



# ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Под редакцией  
**Ю. Ю. Петрунина**

Учебное пособие для абитуриентов

4-е издание



УНИВЕРСИТЕТ  
северного края

Москва  
**2007**

УДК 3(075)  
ББК 60я729  
О-28

**Рецензенты:**

д-р эконом. наук, проф. *И. И. Столяров*  
д-р филос. наук, проф. *В. В. Петров*  
д-р юрид. наук, доц. *Н. В. Постовой*

**Авторы:**

канд. филос. наук, доц. *Г. Г. Кириленко*  
канд. экон. наук, доц. *М. В. Кудина*  
канд. филос. наук, доц. *Л. Б. Логунова*  
д-р филос. наук, проф. *М. И. Панов*  
д-р филос. наук, проф. *Ю. Ю. Петрунин*  
д-р полит. наук, доц. *Г. В. Пушкарёва*  
д-р филос. наук, проф. *Л. Г. Судас*  
канд. юрид. наук, доц. *В. М. Черенков*

**Обществознание : учебное пособие для абитуриентов**  
О-28 Г. Г. Кириленко, М. В. Кудина, Л. Б. Логунова и др.; Под ред.  
Ю. Ю. Петрунина. — 4-е изд. — М.: КДУ, 2007. — 656 с.

ISBN 978-5-98227-337-6

Учебное пособие написано ведущими профессорами и доцентами Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова — юристами, философами, политологами, экономистами, имеющими опыт работы на подготовительных курсах и в приемной комиссии университета. Общество рассматривается с философской, социологической, экономической, политической и юридической точек зрения.

Пособие подготовлено в соответствии с программой по обществознанию для поступающих в МГУ.

Для поступающих на гуманитарные факультеты вузов.

УДК 3(075)  
ББК 60я729

ISBN 978-5-98227-337-6

© Коллектив авторов, 2007  
© Издательство «КДУ», 2007

# Оглавление

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Предисловие к третьему изданию .....</b>                                   | <b>5</b>   |
| <b>Раздел I. Специфика обществознания и основные этапы его развития .....</b> | <b>7</b>   |
| Глава 1. Статус обществознания .....                                          | 7          |
| Глава 2. Становление научного обществознания .....                            | 11         |
| <b>Раздел II. Человек. Общество. История .....</b>                            | <b>47</b>  |
| Глава 1. Мир человека и мир природы .....                                     | 48         |
| Глава 2. Общественные отношения и социальная структура .....                  | 84         |
| Глава 3. Общество как целостная система .....                                 | 99         |
| Глава 4. Исторические типы общества .....                                     | 122        |
| Глава 5. Глобальные проблемы современности .....                              | 152        |
| <b>Раздел III. Экономическая жизнь общества .....</b>                         | <b>171</b> |
| Глава 1. Основные проблемы экономического развития общества .....             | 171        |
| Глава 2. Механизм функционирования современной рыночной экономики .....       | 204        |
| Глава 3. Проблемы национальной экономики .....                                | 236        |
| Глава 4. Мировая экономика и международные экономические отношения .....      | 306        |
| <b>Раздел IV. Политика и политическая система общества .....</b>              | <b>320</b> |
| Глава 1. Основы политической жизни общества .....                             | 320        |
| Глава 2. Политическая культура .....                                          | 344        |
| Глава 3. Группы и организации в политике .....                                | 361        |
| Глава 4. Демократические принципы политической жизни .....                    | 374        |
| Глава 5. Личность в политике .....                                            | 396        |



|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Раздел V. Государство и право</b> .....                                     | 406 |
| Глава 1. Государство .....                                                     | 407 |
| Глава 2. Основы права в Российской Федерации .....                             | 427 |
| Глава 3. Права, свободы и обязанности человека<br>и гражданина .....           | 459 |
| Глава 4. Основы семейного права Российской Федерации .....                     | 465 |
| Глава 5. Основные положения гражданского права<br>в Российской Федерации ..... | 482 |
| Глава 6. Основы трудового права в Российской Федерации .....                   | 514 |
| <b>Раздел VI. Социальная сфера жизни общества</b> .....                        | 532 |
| Глава 1. Социализация .....                                                    | 532 |
| Глава 2. Социальная политика .....                                             | 547 |
| Глава 3. Демографические процессы .....                                        | 566 |
| <b>Раздел VII. Духовная жизнь общества</b> .....                               | 573 |
| Глава 1. Общественное сознание и его формы .....                               | 573 |
| Глава 2. Наука как социокультурный феномен .....                               | 601 |
| Глава 3. Мораль как форма духовной жизни общества .....                        | 611 |
| Глава 4. Религия как форма культуры .....                                      | 624 |
| Глава 5. Искусство как форма культуры .....                                    | 642 |

A decorative frame made of stylized, symmetrical floral and scrollwork patterns, enclosing the title text.

## Предисловие к третьему изданию

Предшествующие издания учебного пособия хорошо зарекомендовали себя среди абитуриентов и их родителей, преподавателей и экзаменаторов. Уже не один поток абитуриентов, использовавших его (вместе со «Словарем по обществознанию»), сумел преодолеть трудные вступительные испытания и влиться в студенческие коллективы разных вузов России. Появились благожелательные рецензии в ведущих педагогических журналах: «Высшем образовании в России», «Дидакте» и ряде других.

Однако жизнь не стоит на месте. Стремительно меняется общество, в котором мы живем. Углубляется наше понимание тех процессов, современниками которых мы являемся. Наконец, устаревают фактические данные, которые еще несколько лет назад адекватно отражали существующее положение вещей. За годы, прошедшие с момента первого выхода в свет данного учебного пособия, в нашей стране заметно изменилась правовая база, особенно в области трудового права. Появились новые демографические, экономические, исторические данные, новые оценки состояния общества и прогнозы его развития. Существенно расширилась программа по обществознанию в разделе «Экономическая жизнь общества». Возникла необходимость выделения самостоятельного раздела «Социальная сфера жизни общества». Все это нашло отражение в третьем, существенно дополненном и переработанном издании нашей книги.

В главном же концепция учебного пособия осталась неизменной. Избегая крена в сторону какой-либо одной науки, изучающей

общество, авторы стремились представить современное общество-знание как систему взаимосвязанных дисциплин, без овладения которыми невозможно не только получение высшего образования, но и понимание окружающей человека социальной действительности.

Доктор философских наук, профессор  
*Ю. Ю. Петрунин*



# Раздел I

## Специфика обществознания и основные этапы его развития

### **Глава 1. Статус обществознания**

*Предмет и методы обществознания. Науки об обществе и науки о природе*

### **Глава 2. Становление научного обществознания**

*Общественнонаучная проблематика в истории античной и средневековой мысли.*

*Воззрения на общество в Новое время. Крупнейшие мыслители в общественном знании*

*XIX — начала XX вв. Основные направления современной общественной мысли.*

*Развитие социально-политических идей в России*

## ГЛАВА 1. СТАТУС ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

### 1. Предмет и методы обществознания

Обществознание представляет собой комплекс дисциплин, предметом исследования которых является общество во всех проявлениях его жизнедеятельности.

В него входят такие теоретические формы знания, как философия, социология, политология, культурология, правоведение, экономическая наука. Эмпирической основой для построения обществознания является историческая наука.

Важнейшим предметом исследования в общественном знании выступает общество, которое рассматривается как исторически развивающаяся целостность, система отношений, форм объединений людей, сложившихся в процессе их совместной деятельности. Посредством этих форм представлена всесторонняя взаимозависимость индивидов.

Каждая из названных выше дисциплин рассматривает общественную жизнь с различных сторон, с определенной теоретической

и мировоззренческой позиции, применяя собственные специфические методы исследования. Так, например, в *политологии* инструментом исследования общества является категория «*власть*», в силу чего оно предстает как организованная система *властных отношений*. В *социологии* общество рассматривается как динамическая система отношений *социальных групп* различной степени общности. Категории «*социальная группа*», «*социальные отношения*», «*социализация*» становятся методом социологического анализа общественных явлений. В *культурологии* культура и ее формы рассматриваются как *ценностный* аспект общества. Категории «*истина*», «*красота*», «*добро*», «*польза*» являются способами изучения конкретных явлений культуры. *Экономика*, использующая такие категории, как «*деньги*», «*товар*», «*рынок*» и т. д., исследует организованную хозяйственную жизнь общества.

В *философии*, которая долгое время была единственной формой обществознания, общество изучается с помощью *предельно общих понятий и категорий*, служащих методологической основой, инструментами исследования общества. Поскольку для познания общественной жизни, в отличие от явлений природы, не существует ни реактивов, ни микроскопов, их должна заменить, по утверждению К. Маркса, «*сила абстракции*». Использование философских абстракций позволяет рассматривать общество как *целостность* особого рода, выявляя его сущностные характеристики и отличие истории от природы. Результаты философского познания напрямую зависят от категорий, которые применяются в качестве метода исследования, и от принадлежности исследователя к тому или иному философскому направлению.

В философии базовыми понятиями, характеризующими человеческую историю как целостность, являются категории: «*общество*», «*социум*», «*социальность*», «*историческое*». Эти понятия отражают важнейшие аспекты жизни человека, такие как труд, познание, культура.

Общество в наиболее широком смысле традиционно определяется через его противопоставление природе, через отношение людей к природе, которая рассматривается как необходимая естественная среда существования человека. В силу этого история предстает как преобразование человеком внешнего мира, как его деятельно-преобразующее бытие.

Посредством труда и сознания человек выделяется из природы, создает особую внеприродную, социальную и культурную реальность. И хотя общество непосредственно связано с природой, законы их существования различны. В связи с этим возникает сложная мировоззренческая и методологическая проблема. Если общество представляет собой совокупность людей, целесообразно изменяющих в процессе деятельности условия своей жизни, действующих сознательно, осуществляющих свои (субъективные) интересы, то можно ли говорить о независимых от воли и сознания людей объективных законах истории; подобных законам природы? И если такие законы существуют, могут ли они быть познаны объективно, т. е. независимо от интересов, воли и знаний исследователя?

В наше время все большее значение для понимания общественной жизни приобретает трактовка истории как культурного пространства самореализации, самоизменения человека, утверждения личности. Противопоставлением «общество — личность» задается личностное измерение истории и социальное измерение индивида.

Современный интерес к данному аспекту исследования общества обусловлен прежде всего наблюдаемым кризисом ценностных ориентаций. Традиционные ценности обладания («иметь», «польза») вытесняются персоналистическими ценностями свободы, общения, творчества, ответственности, т. е. ценностью «быть» (Э. Фромм). В современном мире именно на личность возлагается миссия преобразования общества, изменения самого качества человеческой жизни.

Таким образом, проблемы статуса общественных (исторических, гуманитарных) и естественных наук, их познавательных возможностей, сходства и различия приобретают в современном обществознании особую остроту.

## 2. Науки об обществе и науки о природе

Проблема различия и сходства общественных и естественных наук решалась в философии различными способами. Так, философы-неокантианцы (В. Виндельбанд, П. Рикерт) считали, что все науки можно разделить на два вида: науки о природе и науки о культуре.

Первые исследуют природную реальность посредством обобщающего (генерализирующего) метода, выявляя законы природы.

Вторые посредством индивидуализирующего метода изучают неповторимые, уникальные исторические события. Задача исторических наук — понять смысл социального (*М. Вебер*) в различных историко-культурных контекстах.

В «*философии жизни*» (*В. Дильтей*) природа и история отделяются друг от друга и противопоставляются как онтологически чуждые сферы, как разные сферы бытия. Таким образом, не только методы, но и объекты познания у естественных и гуманитарных наук различны. Культура — продукт духовной деятельности людей определенной эпохи, и, чтобы ее понять, необходимо *пережить* ценности данной эпохи, мотивы поведения людей.

*Понимание* как прямое, непосредственное постижение исторических событий противопоставляется *выводному, непрямому знанию* в естественных науках.

*Понимающая социология* (*М. Вебер*) интерпретирует социальное действие, пытаясь его объяснить. Результатом такой интерпретации являются гипотезы, на основе которых и строится объяснение. История, таким образом, предстает как историческая драма, автором которой является историк. Глубина понимания исторической эпохи зависит от гениальности исследователя. Субъективность историка — не препятствие для познания общественной жизни, а инструмент и метод понимания истории.

Разделение наук о природе и наук о культуре было реакцией на позитивистское и натуралистическое понимание исторического.

*Натурализм* рассматривает общество с позиций вульгарного материализма, не видит принципиальных различий между причинно-следственными связями в природе и в обществе, объясняет общественную жизнь естественными, природными причинами, применяя для их познания естественно-научные методы.

Человеческая история предстает как «естественный процесс», а законы истории становятся разновидностью законов природы. Так, например, сторонники *географического детерминизма* (географическая школа в социологии) главным фактором социальных изменений считают географическую среду, климат, ландшафт (*Ш. Монтескье, Г. Бокль, Л. И. Мечников*). Представители *социал-дарвинизма* сводят социальные закономерности к биологическим: общество рассматривается ими как организм (*Г. Спенсер*), а поли-

тика, экономика и нравственность — как формы и способы борьбы за существование, проявление естественного отбора (*У. Самнер, П. Кропоткин, Л. Гумплович*).

Апологеты натурализма и *позитивизма* (*О. Конт, Г. Спенсер, Д.-С. Милль*) стремились отказаться от умозрительных, схоластических рассуждений, характерных для метафизических исследований общества, и создать «позитивную», доказательную, общезначимую общественную теорию по подобию естествознания, которое уже в основном достигло «позитивной» стадии развития. Однако на основе такого рода исследований были сделаны расистские выводы о природном разделении людей на высшие и низшие расы (*Ж. Гобино*) и даже о прямой зависимости классовой принадлежности от антропологических параметров индивидов.

## ГЛАВА 2. СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

### 1. Обществоведческая проблематика в истории античной и средневековой мысли

В античной и средневековой философии понятие общества практически отождествлялось с понятием государства.

Исторически первой, наиболее значимой формой социальной теории является учение *Платона* о государстве.

- *Государством* Платон называет совместное поселение людей для удовлетворения их потребности в еде, жилище, одежде и т. п.
- *Несамодостаточность* индивидов, *потребность в обмене продуктами деятельности и общении* делает государство необходимой формой общежития людей.
- *Главными функциями государства* являются защита общества и территории, на которой оно проживает, от внешнего нападения и поддержание порядка внутри государства.

Принципами устройства идеального государства выступают фундаментальные античные ценности: *мудрость, мужество, умеренность*. Этические нормы (добродетели) одновременно являются и политическими принципами, основой государства. Их гармоническое



единство позволяет достичь высшего блага государства — *справедливости*. Наиболее эффективное правление основывается на знании законов, истины, поэтому правители должны быть философами, мудрецами, т. к. только таким людям свойственно стремление к познанию истины.

Идеальное государство Платона состоит из *трех классов*, принадлежность к которым определяется *природой души* людей. У *производителей* — ремесленников и земледельцев (нижнего класса) преобладает вожделевая часть души, ограничением которой является добродетель «*умеренность*». Их задача — забота о материальном обеспечении государства. У *стражей* преобладает волевая, страстная часть души, что позволяет им, следуя добродетели «*мужество*», выполнять функции защитников государства. *Правители-мудрецы*, у которых доминирует разумная часть души и добродетель «*мудрость*», способны не только созерцать Благо, но и справедливо управлять государством, гармонически объединяя интересы всех классов. Такое государство будет вечным.

Для достижения блага государства необходимо *правильное образование и воспитание всех его граждан*. Ремеслу обучаются непосредственно, на практике. Обучение гимнастике и музыке — способ воспитания мужества стражей, как мужчин, так и женщин. Укреплению их общественного духа способствует также отсутствие у них семьи, частной собственности и совместная жизнь. Частная собственность, по Платону, является фактором, разрушающим государство (земля и дома должны быть государственной собственностью, которую граждане получают в личное пользование и передают по наследству; все остальные виды имущества они приобретают в частную собственность, размеры которой регулируются государством). «Длинная дорога» становления правителя (50 лет) — сложный процесс философского образования и самовоспитания.

Существует *три формы правления*, целью которых является благо государства:

- **монархия** — правление одного;
- **аристократия** — правление группы людей;
- **демократия** — правление всех.

Если цель правления — собственные интересы правящих, то политическая власть вырождается, соответственно, в **тиранию, олигархию и демагогию**. Монархия — наилучшая форма правления. Главной ценностью общества является благо государства (общее

благо), индивиды и классы — средство для достижения этой цели. Задача философии — воспитание людей, способных реформировать государство, приблизить его к идеальному образцу. Чем дальше реальное государство от своего идеального образца, тем больше вероятность его разрушения. Главная опасность — анархия, гибель государства и общества.

Основные социально-политические идеи Платона были развиты его учеником *Аристотелем*. Человек у Аристотеля — это прежде всего «животное политическое», для которого жизнь в государстве является естественным состоянием. Общественную жизнь и социальную структуру государства Аристотель рассматривал с точки зрения отношений «господство — подчинение».

- «Господство — подчинение» — базовая, структурообразующая форма социальной связи людей.
- Принадлежность к господствующим или подчиненным определяется *природой человека*: одни от рождения предназначены к подчинению, другие — к управлению.

Раб — тот, кто не способен управлять собой и требует внешнего руководства. Только в обществе и государстве человек может быть гражданином, т. е. свободным. Свободные (граждане) обязаны участвовать в государственной жизни, принимать законы и подчиняться им. Общество свободных людей состоит из *трех классов*: очень богатых, очень бедных и среднего класса.

Благополучие государства обеспечивается средним классом, численность и политическое влияние которого Аристотель считал гарантом целостности (блага) государства. Поэтому частная собственность (в средних размерах) должна охраняться государством.

*Сущностью государства* является объединение людей для достижения определенного блага. *Основная задача государства* — самосохранение, средством которого служит усиление среднего класса, борьба с нищетой и чрезмерным богатством.

Аристотель критически относился к концепции идеального государства Платона, считая, что идеальным является то государство, которое способно обеспечить максимальное благо (счастье) для своих граждан. Идеальным для Аристотеля является общество, основанное на частной собственности на землю, орудия труда и рабов. Различные формы правления обеспечивают ту или иную меру достижения цели государства.

Аристотель различает *три «правильных» (хороших) и три «испорченных»*, деформированных формы правления. Хорошими формами он считает монархию (власть одного), аристократию (власть группы людей) и политию (власть большинства), а «испорченными» (дурными) — тиранию (деформация монархии), олигархию (деформация аристократии) и демократию (деформация политии). Полития (высшая и лучшая форма правления) представляла собой идеализированный образ афинского полиса времен Перикла. Критерием различения хороших и дурных форм правления служила *цель политической власти*. Если такой целью является благо государства, то любая форма правления будет правильной, хорошей. Если же правители используют политическую власть для достижения собственных интересов, то, независимо от формы правления, государство становится испорченным. Крайняя форма деформации — анархия, распад государства и, как следствие, гибель общества.

Государство для Аристотеля — не только политическая форма социальности, но и гарант сохранения высших общественных ценностей, этических норм, добродетелей. Политика в государстве тесно связана с моралью. Основой как политической, так и этической жизни он считал *умеренность* (избегание крайностей). Крайности (пороки), такие как стремление к власти, роскоши и наслаждениям, — это проявление «рабского мышления» и паразитического образа жизни. Такая жизнь недостойна свободного гражданина. Недостаточно знать добродетели, необходимо им следовать. Поэтому подлинно свободной является жизнь деятельно практическая (политическая деятельность) или теоретическая (познание, размышление). Именно такая жизнь обеспечивает достижение блага, т. е. гармонии общественных и индивидуальных интересов — счастья для индивида и справедливости для общества. Хотя политическое общение — это высшая форма социальности, не меньшее значение для общения людей имеют семейные и дружеские связи.

Семья и община — формы социальности, исторически предшествующие государству. Человеческое общение Аристотель рассматривает в качестве структурообразующего принципа общества. Таким образом, в учении Аристотеля логика развития общества проявляется в истории становления государства.

В учениях Платона и Аристотеля, несмотря на их явное различие, представлены уровень самопознания античного общества, его иллюзии и надежды на сохранение полисного устройства государ-

ства и возвращение «золотого века». Этому в немалой степени способствовала **циклическая модель общественного развития**, характерная для античного взгляда на мир.

Средневековая общественная мысль, содержание которой полностью определялось христианскими представлениями, начинается с радикальной переоценки античного мировоззрения.

На смену античным ценностям (мудрость, мужество, умеренность, справедливость) приходят христианские: *вера, надежда, любовь*. Именно эти ценности становятся смысловыми ориентирами средневекового человека.

Фундаментальная для античного миропонимания идея **вечного возвращения** вытесняется в Средние века концепцией **линейного, поступательного развития истории**.

Обоснованием линейности истории стала философия *Августина Блаженного*, оказавшая определяющее влияние на формирование европейской духовной культуры. История рассматривается Августином с позиции **теоцентризма**, как акт свободного творчества единого Бога. Единство истории человечества определено его происхождением от одной пары прародителей и постоянным руководством Бога.

Божественная и человеческая история, хотя и различны, протекают в единой сфере (человеческой душе), где борются между собой два начала, две ценностные ориентации общества: эгоистическая любовь человека к себе («Град земной») и любовь к Богу («Град небесный»).

Церковь — представитель царства Божьего на земле. В ее лоне человек может обрести спасение. Государство, несмотря на то что оно также создано Богом, должно подчиняться церкви. *Теократия* у Августина — необходимое условие, принцип построения гармонического общества. Борьба двух градов предстает не только как основа политического устройства, но и как религиозно-нравственный процесс, борьба добра и зла.

Иная модель взаимоотношения светской и духовной власти сформировалась в Византии. Согласие Церкви и государства основывалось здесь на принципе *симфонии*, впервые закреплённом в предисловии к VI Новелле императора Юстиниана. В соответствии с принципом симфонии властей Церковь и государство составляют один сложный и нераздельный организм, причем государство понимается как материя, или тело, а Церковь — как форма, или душа.

Каждая организация, составляя самостоятельное целое, находится в живом и тесном общении с другой, восполняя ее в тех или иных аспектах деятельности и оказывая свойственное ей влияние и помощь. При этом государство как материальное начало оказывает Церкви внешнее покровительство, создает благоприятные внешние условия для ее жизни и развития, обеспечивает своей защитой ее внутренний рост. В свою очередь, Церковь освящает гражданские учреждения и формы жизни, содействует государству в выполнении своего назначения по руководству в духе христианской любви.

Теократические идеи были развиты в учении крупнейшего схоласта *Фома Аквинского*, основной сферой внимания которого были нравственные и социальные проблемы. Главной заботой государства, считал он, является *общее благо*; человек может существовать только в обществе, социальная структура которого (сословное неравенство) вечна и неизменна. Покорность, смирение — высшая религиозная, нравственная и политическая добродетель подданных.

По мнению *Фомы Аквинского*, *наилучшая форма государства* — монархия. Основной функцией монархической власти является забота о добродетельной жизни подданных. Роль монарха в государстве подобна роли Бога в мире, поэтому он должен быть воплощением справедливости.

Политика государя должна быть направлена на обеспечение мирной жизни, приумножение благосостояния общества. Но высшим смыслом человеческой жизни является достижение небесного блаженства. Его можно достичь с помощью Церкви (а не государства), под руководством священников и Папы Римского — наместника Бога на Земле. Поэтому светская власть должна безоговорочно подчиняться власти духовной, и лучшая форма правления, таким образом, — теократия.

В социально-политических идеях *Фомы Аквинского* в систематизированной форме представлена картина мира, характерная для средневековой эпохи.

## 2. Воззрения на общество в Новое время

В социально-политических идеях эпохи *Возрождения* (XV—XVI вв.) и *Нового времени* (XVII в.) отразился кризис мировоззрения Средневековья.

Творцами нового образа жизни, нового стиля мышления, новых ценностей становятся *гуманисты* — люди свободных творческих профессий (новые политические деятели, публицисты, литераторы, дипломаты, риторы), которых, несмотря на очень разное социальное происхождение и политические пристрастия, объединяли общие интересы и культурные задачи.

Главной из них они считали возрождение культурных образцов античности в качестве смысложизненных принципов современности. Античные добродетели противопоставлялись социально-религиозным нормам Средневековья и служили мощным орудием критики самого духа Средневековья. Теоцентризму Средневековья противопоставляется *антропоцентризм* как мировоззренческая основа новой жизни.

Социально-политические взгляды гуманистов радикально отличаются от средневековых воззрений на природу государства и власти. «Царство Бога» на Земле в произведениях гуманистов уступает место «царству человека», устроенному в соответствии с представлениями самого человека, политические добродетели выводятся из области морали и религии. Общественная жизнь людей должна быть соизмерима со здравым смыслом и элементарными законами природы, а не со схоластическими измышлениями. Поэтому социально-политические учения гуманистов формулируют фундаментальные принципы организации общества, являясь своеобразными рекомендациями просвещенным правителям.

В социально-политических трудах эпохи Возрождения развивается жанр *социально-политической утопии*, где общественная жизнь предстает не как творение Бога, а как результат деятельности самих людей. Человек здесь если не абсолютный творец собственной судьбы, то по крайней мере соавтор Бога.

Наиболее крупными работами в этой области становятся «Утопия» *Т. Мора*, «Город Солнца» *Т. Кампанеллы*, «Государь» *Н. Макиавелли*, «Новая Атлантида» *Ф. Бэкона*.

В книге *Т. Мора* путешественник Рафаил Гитлодей, заинтересованным слушателем и осторожным оппонентом которого выступает сам автор, рассказывает об открытии удивительного острова Утопия, буквальный перевод названия которого с греческого означает «Нигде». Популярность книги была столь велика, что предпринимались даже специальные экспедиции для поисков этого острова.

Книга состоит из двух частей: в первой автор критикует жизнь современной Англии, а во второй описывает общественное устройство Утопии и излагает собственные социально-этические воззрения. Экономической основой социального устройства и благосостояния Утопии является *общественная собственность на средства производства и на результаты общественного труда*. Труд всех граждан в сфере ремесленного производства и в сельском хозяйстве (по очереди в течение двух лет) делает возможным распределение продуктов по потребности. Тяжелую грязную работу выполняют рабы (военнопленные и осужденные преступники). Государственная власть и священники избираются. Все люди, включая женщин, имеют равные права. Несмотря на обязательность веры в сотворение мира Богом и в бессмертие души, что составляет основу нравственности, на острове существует свобода вероисповедания. Принуждение к исповеданию определенной религии наказывается по закону. Запрещена только публичная пропаганда атеизма, хотя свои идеи атеисты могут обсуждать с единомышленниками и со священниками. Даже быт на острове публично организован: общественные трапезы в специальных дворцах становятся формой общения, семьи образованы не только по принципу родства, но и на основе общности профессиональных занятий. При наличии способностей к определенному ремеслу можно «перейти» в другую семью. Больные содержатся в общественных лечебницах, где им гарантирован надлежащий уход. В этом обществе нет бедных и несчастных, заброшенных и одиноких. Все люди образованны, умны, доброжелательны. Сходные идеи представлены и в «Городе Солнца» Т. Кампанеллы.

Особое место в социально-политической мысли Возрождения занимает книга *Н. Макиавелли «Государь»*, ставшая политическим мифом, оцененная как кодекс тирании, учебник для тиранов. Такая оценка породила термин «макиавеллизм», которым стали называть политическую практику, основанную на принципе «цель оправдывает средства». В действительности же в этой книге была представлена не только *новая теория общественного и политического устройства*, но и *новая идеология и психология*, без которых невозможны никакие социальные преобразования. Эта позиция способствовала избавлению от религиозных и нравственных иллюзий относительно политических интересов как верхов, так и низов.

Суть государства («общее благо») — общенациональные интересы. Пробуждение человека к новой жизни возможно, по мнению

Макиавелли, через выполнение им его первейшего долга — *патриотизма*. Забота о славе, свободе и величии родины составляет смысл жизни каждого. В эпоху Возрождения возникает это новое понятие — *родина, отечество*, в котором сконцентрировались ценностные ориентиры новой, буржуазной эпохи. Родина — это не просто территория, на которой совместно проживают подданные государства.

**Отечество** — это свободный город-коммуна, независимость и величие которого есть результат собственных усилий ее граждан. Это их творение. Идеалом социально-политического устройства становится самостоятельная, независимая нация. Родина — главная ценность, которая определяет содержание и структуру практической политики.

«Государственные соображения» и «благо народа» — политические формулы, оправдывающие любые действия государя. Индивид при таком подходе всецело поглощен коллективом. Свобода для граждан возможна только через их участие в государственной жизни. Слава отечества должна стать личной целью и мотивом поведения не только представителей правящей элиты, но и простого народа. В новых условиях все, даже религия, меняет свой смысл. Религия становится инструментом государственной власти, а нормы морали — способом регулирования властных отношений. Великодушие, милосердие, набожность, искренность и другие добродетели — не абсолютные ценности, они приобретают нравственный смысл только в соизмерении с политической целью, упрочением славы родины. Политика, а не религия становится обоснованием морали. Более того, религия с ее проповедью аскезы и космополитизма является главным препятствием в борьбе за свободу родины.

Макиавелли отразил в своих произведениях реальные процессы разделения морали и политики, а также историческую необходимость в новом типе гражданской власти, легитимность которой заключена в ней самой, а не обоснована божественным правом. Величие и упадок наций — продукт и результат действия исторических законов (судьбы), которые реализуются через страсти, интересы, нравы народов и отдельных лиц. И хотя власть судьбы над делами людей велика, но ей можно и должно противостоять. Судьба «являет свое всесилие там, где препятствием ей не служит доблесть, и устремляет свой напор туда, где не встречает возведенных против нее заграждений». Государственный деятель должен понимать



эти законы и использовать их для достижения собственных целей. Но цели государя должны быть значительнее, чем личное стремление к власти. Даже если государь обманом или силой отнимает свободу у народа, удержать ее он может, только заботясь о государстве.

Заменой утраченной народом свободы должны стать «добрые законы», соблюдение которых гарантирует порядок, защиту чести, жизни и имущества граждан. Для сохранения порядка и законов возможно применение и обмана, и насилия, иначе смута ослабит государство, сделав его легкой добычей для врагов государя и врагов нации. **Главное оружие правителя — страх.** Он должен внушать страх своим подданным, а не стремиться завоевать их любовь. Однако использовать это оружие необходимо с умом, потому что народами правит не сила как таковая, а сила разума. Главная опасность для правителя — презрение и ненависть граждан. Правитель должен обладать особой добродетелью: быть не только отважным, как лев, но и расчетливым, умным и хитрым, как лиса.

Понятие *добродетели* для человека эпохи Возрождения существенным образом переосмыслено. Это уже не бессильное моральное чувство, черпающее содержание в мистическом и божественном, а особый талант, энергия, твердость духа, умение и желание противостоять судьбе.

Критерием нравственности правителя является благородная *цель*. Исторические деятели, так же как и исторические события, считает Макиавелли, не подлежат этической оценке. Они должны быть логически осмыслены и бесстрастно объяснены.

История для Макиавелли — вечная борьба имущих и неимущих классов; все политические системы различными способами стремятся достичь определенного равновесия между ними. Политические системы, построенные на принципе равенства, являются свободными. Политическая наука и политическая практика должны опираться на знание природы человека и законов истории. Основой исторического прогресса является тщеславие — ненасытный «аппетит» человека, заставляющий его постоянно стремиться к новым достижениям. Причина исторических беспорядков и потрясений заключается в трагическом несоответствии целей, «аппетитов» людей отсутствию у них главной гуманистической добродетели: *virtù* — решительности, отваги и ума в достижении этих целей. Управление людьми должно опираться на точность в формулировке

целей и действенность средств их достижения. В этом и заключается секрет успеха политического правления.

Таким образом, разрушение феодальных ценностей — условие исторического творчества. Государство, так же как человек, обретает свою независимость и самостоятельность. Возникает новое политическое понятие — **нация**, — которое становится краеугольным камнем новой политики и истории.

В эпоху Возрождения складывается новый тип государства, меняется роль государства и образ политической власти.

Макиавелли в своих произведениях зафиксировал появление профессиональной политики и сформулировал политические принципы, которые уже стихийно сложились в политической практике. Главным принципом и инструментом профессиональной политики является преступление, посредством которого власть достигается и удерживается.

Став орудием государства, преступление выводится из-под моральной оценки, становится политической добродетелью. Правитель может и должен преступать моральные запреты для пользы государства. Умение использовать любые обстоятельства для достижения поставленной цели — главная добродетель политика. Традиционные моральные ценности остаются обязательными для подданных, их политические добродетели — покорность и жертвенность. В новых условиях борьба за политическую власть превращается в главный предмет политической деятельности и главную цель государя. Власть, освобожденная от традиционного контроля со стороны морали и религии, становится фактически неконтролируемой. Своеволие и произвол государственной власти обостряют политическую борьбу, что, в свою очередь, способствует распространению насилия, хотя насилие и понимается как инструмент созидания, а не разрушения.

Инструментом построения новой политической реальности в *Новое время* становится не столько личная доблесть правителя, сколько сила знания, разума, очищенного от предрассудков и суеверий и вооруженного научным методом.

Основные социальные иллюзии новой буржуазной эпохи связаны с развитием научного, экспериментального знания. Именно в этих условиях закладываются основы *сциентистского мировоззрения*.

В социально-политических произведениях Ф. Бэкона «Опыты, или Наставления нравственные и политические» и «Новая Атлантида»

представлена программа буржуазных социальных реформ, с позиций просвещенной монархии защищающая интересы обуржуазившейся аристократии. Развитая наука, техника и торговля, научно разработанная технология управления — вот фундамент процветающего государства. «Знание — сила» — этот лозунг Бэкона выразил дух новой европейской рациональности, мировоззрение нового европейского человека.

С помощью разума человек способен построить общественные отношения, гарантирующие естественные права индивида, поставить под государственный контроль стихию «естественного состояния».

«Естественное состояние», которое Т. Гоббс рассматривал как «войну всех против всех», войну, в которой не бывает и не может быть победителей, преодолевается путем образования государства на основе общественного договора. Главным условием создания государства является передача «власти и силы» единственному человеку или группе людей; «общественная власть» формируется посредством добровольного отречения индивида от права владеть самим собой, т. е. *отчуждения* от собственной свободы. Таким образом, государство представляет собой искусственное образование (тело), основанное на отчуждении естественных прав индивидов. Государство, которое Т. Гоббс называет великим Левиафаном, заменяет эгоистические законы природы общественными законами. Гражданское право ограничивает естественные права, точнее неограниченные естественные права трансформируются в неограниченные права государства. **Обязательность закона гарантируется государственной властью.** Формы государства различаются по субъекту верховной власти: *демократия* (власть собрания, право голоса каждого), *аристократия* (власть некоторой части) и *монархия* (власть одного лица). Наилучшей формой государства Гоббс считал монархию. Правитель должен заботиться о духовном и материальном достоинстве граждан, о развитии экономики, торговли и нравственности. Необходимость возникновения государства выводится Гоббсом из природы человека, объясняется **естественными причинами**; инструментом государственного строительства выступают разум и опыт людей, а не теология.

**Общественный договор** — следствие естественного равенства всех людей, которое является исходным принципом любых договорных отношений.

В социально-политической концепции Гоббса представлены интересы становящейся буржуазии: равенство, свобода личности и свобода предпринимательства. Такая позиция была довольно прогрессивной для своего времени и оказала существенное влияние на развитие «договорной» теории общества, представленной в работах Дж. Локка, Б. Спинозы и Ж.-Ж. Руссо.

Дж. Локк решительно отвергает абсолютизм Т. Гоббса, защищая конституционную монархию. Но исходным пунктом построения государства у него также является *естественное состояние* и *общественный договор*. Однако естественное состояние по Локку — уже не война всех против всех, эгоистический произвол, а состояние равенства и свободы, причем свобода человека не абсолютна: он не может погубить себя или другого. Поэтому верховная власть, основанная на общественном договоре, не может быть абсолютной. Если правитель нарушит общественный договор, подданные вправе разорвать договорные отношения. Свобода личности как ее естественное право становится главной мировоззренческой ценностью Нового времени.

Знаменитый афоризм Б. Спинозы «Свобода есть познанная необходимость» стал основанием и главным выводом его этической и социально-политической концепции. Хотя государство, по Б. Спинозе, и управляет своими гражданами, это правление (безошибочное, разумное) должно осуществляться таким образом, чтобы гражданам представлялось, что они решают свои задачи самостоятельно, свободно. Тогда общество и государство будут укрепляться любовью к свободе, а не страхом и принуждением.

Любовь к свободе, а не честолюбие и корыстолюбие, станет мотивом стремления к государственной власти, стимулом политической деятельности.

Поэтому наилучшей формой правления является демократическая республика, предоставляющая равные возможности для всех. Только в обществе человек способен реализовать свою свободу.

III. *Монтескье*, критикуя фатализм теологического подхода к истории, обрекающего государя на пассивность, а подданных — на примирение с социальной несправедливостью, пришел к выводу, что общественное устройство зависит от нравов, обычаев, убеждений, которые, в свою очередь, определяются географической средой и политическими законами. Хотя люди равны от природы,

различия географической среды обуславливают существенные различия в политическом устройстве. В холодном климате люди более здоровы, активны, целеустремленны, жара же, напротив, приучает к лени, изнеженности, равнодушию. Однако в холодных странах южане будут действовать так же, как и северные народы. Жара и холод воздействуют на тело, а тело определяет состояние духа. Кроме того, просвещенные правители способны в любых климатических условиях воспитать достойных граждан. Эта точка зрения, несмотря на свою непоследовательность, отрицала религиозную идею предопределения.

Первобытное состояние Монтескье представлял как состояние дружбы и мира, общения и взаимопомощи. Естественное желание жить в обществе приводит людей к созданию государства, гражданского права и частной собственности. В борьбе классовых интересов Монтескье видел борьбу политических принципов, поэтому критикует он не деспотизм, а идею деспотизма и эксплуатации. Феодално-деспотическому режиму он противопоставляет конституционно-монархический или республиканский, отстаивая идею **разделения властей**, в которой воплотилось стремление к классовому компромиссу между буржуазией и аристократией. Целью государственного правления является благо общества, его целостность, чего можно достичь с помощью прогрессивных законов, которые одновременно являются и основой нравственности народа. Законы государства обязательны для всех граждан, а законы религии — только для верующих, если эти законы не противоречат законам государства. Светская власть должна быть отделена от церковной. Монтескье резко осуждал теократические устремления католической церкви, оценивая ее деятельность как препятствие общественному прогрессу.

Своеобразной вершиной просветительского проекта общественного устройства является социально-политическая теория **Ж.-Ж. Руссо**, в которой нашла выражение концепция **эгалитаризма** (от франц. *egalite* — равенство). Под эгалитаризмом понимается учение, в основе которого лежит идея об устранении социальных различий и социального неравенства путем всеобщей уравнительности. Критерием анализа общественной жизни Руссо считал «естественное состояние» равенства и свободы, утраченное с развитием цивилизации. Возникновение государства — результат общественного договора, отчуждавшего все права и собственность индивидов в рас-

поряжение верховной власти. При этом под верховной властью понимается не правительство, а сам принцип социальной организации — всеобщая воля граждан как гарант гражданских прав и свободы. Гражданский долг для Руссо — высшая моральная и религиозная добродетель. Дух же христианства, напротив, способствует тирании и рабству, поэтому оно должно быть заменено «гражданской религией».

Платой за прогресс Руссо считал падение нравственности и деспотизм в политике. Причину неравенства он видел в частной собственности, возникшей в результате обмана. С появлением частной собственности исчезает и первоначальная свобода, которая вырождается в отношения господства и подчинения. Исходя из этого, перераспределение частной собственности между всеми поровну представляется ему вполне реальным средством для уничтожения неравенства.

Идеал политического устройства — демократическая республика; народ имеет право на революционное свержение деспотической власти.

Социальная концепция Руссо носит ярко выраженный антиаристократический характер: не только религия, но и вся аристократическая система воспитания подавляет врожденные добродетели. Детей следует воспитывать в естественных условиях, обучая в соответствии с их способностями ремеслу и наукам о природе. Искусство должно воспитывать патриотизм, великодушие и справедливость. Руссо крайне негативно относился к аристократическому искусству из-за его безнравственности, т. е. отсутствия в нем идеи равенства и свободы.

В философии Руссо нашла отражение социально-политическая и духовная атмосфера предреволюционной Франции, его идеи стали основой революционной программы Робеспьера.

### 3. Крупнейшие мыслители в общественнознании XIX — начала XX в.

«Естественный человек» в европейском самосознании становится идеалом, нормой и мерой оценки всех социально-политических событий. И именно поэтому свобода рассматривается как сущность и цель истории. Эта идея становится основополагающей в философии истории Г. В. Ф. Гегеля, для которого история является

**«прогрессом в осознании свободы».** На основании данного критерия он выделяет три этапа мировой истории:

- восточные народы полагали, что свободен один человек;
- греки и римляне считали свободными некоторых;
- «германские» народы осознали, что все люди свободны.

И хотя в истории действуют люди, направляемые собственными страстями и целями, осознание свободы не является субъективным индивидуальным актом. Через людей, используя их в качестве своих «агентов», действует «мировой дух», всемирная история. В частной деятельности людей проявляется закономерность истории. В деятельности «всемирно действующих индивидов» («исторических личностей», а также исторических наций) эта закономерность проявляется наиболее отчетливо.

Высшей формой реализации свободы в истории является государство. В государстве свобода обретает и переживает свою объективность. Народы, не образовавшие государства, являются *неисторическими народами*.

Критерием развитости государства у Гегеля является развитость индивидуальности, личности. Развитие истории он рассматривает как разрушение естественного состояния, натуральности, животной слитности человека с природой и осознание своего положения в мире. Западноевропейские народы осознают свою свободу через христианство, через равенство перед Богом. Однако реально такая свобода может реализоваться только как политическая свобода. Таким образом, человек обретает свободу в государстве, в общении с другими людьми. Свобода является универсальным правом человека, и поэтому завоевание свободы Гегель оценивал как явление мирового значения.

Важнейшим средством осуществления свободы Гегель называет *собственность*. Собственность — внешняя сфера свободы личности. Обладание собственностью делает возможным обмен продуктами деятельности, договор и признание другого равноправным собственником. *Гражданское общество*, таким образом, является сообществом собственников, утверждающихся и «признающих» друг друга посредством обмена вещами, которыми они владеют.

На основе развития идей Гегеля и Л. Фейербаха сформировалась социально-философская концепция *К. Маркса (исторический*

**материализм**). По Марксу, философия должна не объяснять, а изменять мир. Решая эту задачу, философия выдвигает научно обоснованную программу социальных преобразований. Субъектами социального творчества являются люди, которые для удовлетворения своих потребностей в процессе жизнедеятельности вступают в определенные отношения друг с другом.

Для исследования структуры и динамики общественных отношений Маркс применяет категорию «общественно-экономическая формация», что позволяет ему выделить в качестве ведущего фактора материальные производственные отношения. Они составляют экономическую основу общества, его «базис», над которым возвышается юридическая и политическая «надстройка», представленная производными, «вторичными», идеологическими общественными отношениями и соответствующими формами общественного бытия. Источником и причиной социальных изменений является противоречие в способе производства между производительными силами общества и производственными отношениями, а формой перехода от одного типа общества к другому — социальная революция. Субъектами производственных отношений являются классы, а классовая борьба предстает движущей силой истории. Изменение экономического базиса приводит к изменению идеологической надстройки общества и, в конечном счете, к смене общественно-экономической формации.

Таким образом, Марксом был предложен способ (метод) изучения истории как закономерного, единого, бесконечно разнообразного и противоречивого процесса. История предстает как процесс борьбы классов. Ведущей классовой силой в капиталистическом обществе становится пролетариат, исторической задачей и миссией которого является уничтожение общества, построенного на классовой эксплуатации. Пролетариат, таким образом, выступает в теории Маркса подлинным историческим субъектом, в классовых интересах которого проявляется историческая закономерность. Результатом революционной деятельности пролетариата должно стать построение коммунизма, достижение подлинной свободы как общества, так и индивида.

Хотя Маркс использует в своей концепции истории огромное количество конкретно-научных фактов, он не выходит за пределы жанра философского исследования общества. Задачу построения позитивной научной социальной теории попытался решить О. Конт. Его главным намерением было создать науку об обществе —



*социологию*, которая должна прийти на смену метафизике истории. Его собственные исследования общества представляют собой своеобразный синтез понятий и методологических подходов биологии, психологии, истории, политэкономии, этики и философии истории.

Цель социологии — изучать законы наблюдаемых явлений, обосновывать свои выводы фактами, а не искать трансцендентные причины, метафизические смыслы истории.

Основные характеристики общества описываются Контом с помощью двух центральных понятий: *социальная статика* и *социальная динамика*.

В первом понятии воплощена идея *социального порядка*, во втором — весьма значимая для XIX в. идея *социального прогресса*. Наблюдаемые факты и общенаучный метод составляют арсенал новой научной дисциплины, исследующей характер социальных связей элементов «социального организма».

Главным открытием Конта стал *закон прогресса*, или *закон «трех стадий»*. Развитие социума (как и любой организованной системы) проходит *три* стадии: *теологическую*, *метафизическую* и *позитивную*.

*Первой (теологической) стадии* соответствует особое состояние сознания (в котором господствуют спонтанно возникающие фикции), определяющее *военно-авторитарный характер политического режима*. Хотя теологический порядок довольно устойчив, развитие науки, техники, промышленности, торговли, критицизма приводит к его разрушению. С падением авторитета веры распадаются и социальные связи, наступает период революционных кризисов, который заканчивается возникновением новой, «метафизической» эпохи.

На *второй (метафизической) стадии* господствует критическое состояние умов, которое порождает недовольство существующим порядком, «анархию умов», разрыв социальных связей. С этим состоянием призван покончить «позитивный синтез», наука. Решающая роль в установлении «позитивного» социального устройства у Конта принадлежит социологии.

На *третьей (позитивной) стадии* социология объединяет в органическую систему «порядок» и «прогресс», разрешая тем самым спор между «анархистами», не признающими «порядок», и «ретроградами», утверждающими порядок и отвергающими прогресс.

Хотя закон «трех стадий» отражает всеобщую *социальную эволюцию*, однако ведущая роль в общественном развитии, начиная с XIII в., принадлежит европейским народам — «элите человечества», поскольку именно в Европе формируется *позитивное, «промышленное и мирное» общество*, основой которого является позитивная наука. Социология должна стать практической наукой, инструментом утверждения человечества как огромного организма, поскольку истинная природа человека раскрывается в человечестве.

Конт был родоначальником *позитивистского эволюционизма*, авторитет которого во второй половине XIX в. был достаточно высоким.

Основная идея позитивистского эволюционизма сводилась к признанию *единообразия законов природы и законов общества*, применимости *универсальных принципов развития во всех науках*.

Виднейшим представителем этого направления в социологии стал *Г. Спенсер*. Он рассматривал общество как дискретную целостность, эволюционирующую систему, состоящую из отдельных индивидов. Чтобы понять современные общественные структуры и институты, необходимо проанализировать их развитие от начального звена эволюции, периода выделения человека из царства природы, до его перехода в общественное состояние. Непосредственной причиной социальной эволюции Спенсер считал *демографический фактор* (давление растущего населения), влияние которого на общественное развитие ослабевает в обществе, способном в наибольшей мере удовлетворять человеческие потребности.

Критерием развитости, прогрессивности общества, по Спенсеру, является развитость индивидуального начала и сложность, дифференцированность связей между отдельными индивидами. Спенсер выделяет два типа организации общественной жизни: *военный и промышленный*. Критерием их различения является характер сотрудничества людей в достижении общей цели.

В военном обществе сотрудничество осуществляется *принудительно*, индивид находится под *тотальным общественным контролем*. Промышленное общество основано на *добровольном (свободном) сотрудничестве индивидов*.

Следствием этого становится усложнение социальной структуры, расширение возможностей для личностной самореализации человека.

Социальные институты современного общества вырастают из первобытной социальности благодаря дифференциации абсолютной власти вождя. Социальными институтами регулируется поведение индивидов, осуществляется контроль за их повседневным поведением, культивируется «чувство субординации».

Военное и промышленное общества — не реальные исторические этапы, а *идеальные типы* совместной жизни и деятельности людей, конструкции, необходимые для анализа общественных явлений.

*Военное общество* как тип социума не исчезает с возникновением промышленности, а представляет собой особый характер организации, психики, поведения человека и общества, находящихся в состоянии постоянной войны с другими обществами. Враждебное отношение к другому является сплачивающей, координирующей и регулирующей силой данного социума. Все социальные структуры и институты построены здесь по модели армии, место и функции индивида жестко определены, вознаграждения распределяются в соответствии с рангом в иерархии. Право защищает незыблемость социальной иерархии, а не интересы личности. Данное общество (так же, как и люди) малоподвижно, сопротивляется новациям, плохо приспосабливается к меняющимся условиям. В истории данный тип является преобладающим.

*Промышленное общество* как тип социальной координации представляет собой альтернативу военному обществу. В условиях мирной и безопасной жизни ослабевает контроль над поведением индивидов, возрастает необходимость и возможность проявления личной инициативы, социальные структуры изменяются без угрозы для целостности общества. Знания, психологическая гибкость, установка на другое, уживчивость становятся связующими силами общества. В этом обществе гарантирована защита прав личности, а не прав власти, консерватизм и конформизм как определяющие черты индивида военного общества сменяются независимостью личности и новаторством как социально значимыми индивидуальными характеристиками. Сама социальная структура способствует появлению *нового человека*, что, в свою очередь, гарантирует развитие *нового типа социальности*.

Высшей целью эволюции и главным критерием прогресса Спенсер считал *гармонию общественных и личных интересов*. Совершенное общество представляет собой динамическое равновесие, основой которого является максимальное количество счастья. В качестве главной

угрозы и препятствия прогрессу он рассматривал милитаризацию и бюрократизацию общества.

Свою концепцию Спенсер активно использовал для критики идей социализма, достаточно популярных в его время. Сам он считал, что социализм — это закономерный этап социальной эволюции, который невозможно «отменить» критикой. Европа должна пройти через социалистическую организацию, выстрадать новое общество, поскольку только опыт убеждает людей.

В качестве мировоззренческой и теоретической альтернативы как позитивистскому натурализму, так и абстракциям умозрительной философии истории формируется *понимающая социология*, утверждающая идею своеобразия исторической жизни. Ее мировоззренческой базой является неокантианство и «философия жизни». Основополагающая идея понимающей социологии — разделение наук о природе и наук о культуре. Автором термина и первой концептуальной разработки стал *М. Вебер*, который считал социологию *интерпретацией социального действия, т. е. поведения, имеющего смысл для действующих субъектов*. По убеждению другого представителя этого направления, *В. Дильтея*, общество создается индивидами *в их духовном бытии*, поэтому познание общества невозможно без проникновения в духовную атмосферу эпохи. «Вчувствование», «переживание» становятся способами интерпретации прошлых эпох.

Наиболее известным исследованием общества, проведенным с позиций понимающей социологии, стала сенсационная работа *О. Шпенглера* «Закат Европы», в которой им был сделан прогноз о неизбежной гибели западноевропейской цивилизации. Эта работа оказала огромное влияние на развитие обществознания в XX в. Человеческая история представлена Шпенглером не как единый всемирный (линейный, прогрессивный) процесс, этапы которого проходят все народы, а как множество, раздробленное на восемь локальных, не связанных друг с другом «закрытых» культур: египетской, индийской, вавилонской, китайской, греко-римской («аполлоновской»), «фаустовской» (западноевропейской), культуры майя и пробуждающейся русско-сибирской культуры.

Каждая культура является *общественным организмом*, целостность которого обеспечивается уникальным прафеноменом, «прасимволом», его душой, общим для всех индивидов данной культуры способом «переживания» жизни.

По мнению Шпенглера, именно в силу этих причин невозможно ни познание другой культуры, ни культурные заимствования, ни культурный диалог. Культура является высшей формой проявления жизни, поэтому единственным общим свойством всех культур являются **жизненные циклы, которые проходит каждая из них**. Культурный цикл длится около тысячи лет. Культура как живой организм возникает (ее душа «прирастает» в определенное время к определенному месту), растет, проходит период расцвета, творчества культурных форм, социальных структур, институтов во всех сферах общественной жизни: экономике, политике, религии, искусстве, науке, морали. Затем наступает неизбежный период старения, заката культуры, когда ее жизненные, творческие импульсы иссякают, культурное творчество превращается в механическое повторение и использование прежних форм, происходит «омассовление» всех общественных процессов. **Органическая фаза, собственно «культура», сменяется механическим циклом развития — «цивилизацией», «естественное» заменяется «искусственным».**

**Культура** как целостность характеризуется внутренним единством чувства жизни, стиля мышления, образа жизни. Переживание этого стиля жизни — единственный способ выразить «физиогномику» культуры. Важнейшими признаками **цивилизации** (одинаковыми для всех культур), по Шпенглеру, являются господство количественного начала, абстракций, науки и техники, глобализация форм человеческого существования: экономики, политики, науки, техники.

В соответствии с концепцией Шпенглера, жизнь сосредоточивается в мировых столицах — мегаполисах. Характерной чертой цивилизации становятся мировые войны, ведущиеся за мировое господство, которые приводят к самоистреблению, гибели культуры. Цивилизация, таким образом, — трагическая судьба каждой культуры.

#### **4. Основные направления современной общественной мысли**

В обществознании XIX — начала XX в. формируются *два подхода: **сциентистско-технократический** и **гуманистический** (антисциентистский).*

Главной темой современного обществознания становится судьба капиталистического общества, а важнейшим предметом — постиндустриальное, «массовое общество» и особенности его формирования.

Это придает данным исследованиям явный футурологический оттенок и публицистическую страстность. Оценки состояния и исторической перспективы современного общества могут быть диаметрально противоположными: от предвидения глобальных катастроф до прогнозирования стабильного процветающего будущего. Мировоззренческой задачей подобных исследований является поиск новой общей цели и способов ее достижения.

Наиболее разработанной из современных социальных теорий является *концепция постиндустриального общества*, основные принципы которой сформулированы в трудах *Д. Белла* (1965). Идея постиндустриального общества достаточно популярна в современном обществознании, а сам термин объединяет целый ряд исследований, авторы которых стремятся определить *ведущую тенденцию развития современного общества*, рассматривая процесс производства в различных, в том числе и организационных аспектах.

В истории человечества выделяются *три фазы*:

- *доиндустриальная* (аграрная форма общества);
- *индустриальная* (технологическая форма общества);
- *постиндустриальная* (социальная стадия).

Производство в доиндустриальном обществе в качестве основного ресурса использует сырье, а не энергию, извлекает продукты из природных материалов, а не производит их в собственном смысле, интенсивно использует труд, а не капитал. Важнейшими общественными институтами в доиндустриальном обществе являются церковь и армия, в индустриальном — корпорация и фирма, а в постиндустриальном — университет как форма производства знания. Социальная структура постиндустриального общества теряет ярко выраженный классовый характер, собственность перестает быть ее основой, класс капиталистов вытесняется правящей *элитой*, обладающей высоким уровнем знаний и образования.

Аграрные, индустриальные и постиндустриальные общества не являются стадиями общественного развития, а представляют собой сосуществующие формы организации производства и его основные тенденции. Промышленная фаза начинается в Европе с XIX в. Постиндустриальное общество не вытесняет остальные формы,

а добавляет новый аспект, связанный с использованием информации, знания в общественной жизни. Становление постиндустриального общества связывают с распространением в 70-х гг. XX в. информационных технологий, радикально повлиявших на производство, а следовательно, и на сам образ жизни. В постиндустриальном обществе происходит переход от производства товаров к производству услуг, возникает новый класс технических специалистов, которые становятся консультантами, экспертами политиков.

Основным ресурсом производства становится информация (в доиндустриальном обществе это сырье, в индустриальном — энергия). Наукоемкие технологии сменяют трудоемкие и капиталоемкие. На основании этого различия можно выделить специфические особенности каждого общества: *доиндустриальное* общество основано на взаимодействии с природой, *индустриальное* — на взаимодействии общества с преобразованной природой, *постиндустриальное* — на взаимодействии между людьми. Общество, таким образом, предстает как динамическая, прогрессивно развивающаяся система, главные движущие тенденции которой находятся в сфере производства. В этом отношении наблюдается определенная близость между постиндустриальной теорией и марксизмом, что определяется общими идейными предпосылками обеих концепций — просветительскими мировоззренческими ценностями.

В рамках постиндустриальной парадигмы кризис современного капиталистического общества предстает как разрыв между рационалистически ориентированной экономикой и гуманистически ориентированной культурой. Способом выхода из кризиса должен стать переход от господства капиталистических корпораций к научно-исследовательским организациям, от капитализма к обществу знаний.

Кроме этого намечается множество иных экономических и социальных сдвигов: переход от экономики товаров к экономике услуг, повышение роли образования, изменение структуры занятости и ориентации человека, становление новой мотивации деятельности, радикальное изменение социальной структуры, развитие принципов демократии, формирование новых принципов политики, переход к нерыночной экономике благосостояния.

В работе известного современного американского футуролога *О. Тоффлера* «Шок будущего» отмечается, что ускорение социальных и технологических изменений оказывает шоковое воздействие на

индивида и общество в целом, затрудняет адаптацию человека в меняющемся мире. Причиной современного кризиса является переход общества к цивилизации «третьей волны». Первая волна — аграрная цивилизация, вторая — индустриальная. Современное общество может выжить в существующих конфликтах и глобальной напряженности лишь при условии перехода к новым ценностям и новым формам социальности. Главным является революция в мышлении. Социальные изменения обусловлены прежде всего изменениями в технике, которая определяет тип общества и тип культуры, причем это влияние осуществляется волнообразно. Третья технологическая волна (связанная с ростом информационных технологий и кардинальным изменением связи) существенным образом меняет образ и стиль жизни, тип семьи, характер работы, любви, общения, формы экономики, политики, сознания.

Основными характеристиками индустриальной технологии, основанной на старом типе техники и разделении труда, являются централизация, гигантизм и единообразие (массовидность), сопровождающиеся угнетением, убожеством, нищетой и экологическими катастрофами. Преодоление пороков индустриализма возможно в будущем, постиндустриальном обществе, основными принципами которого будут целостность и индивидуализированность.

Переосмысливаются такие понятия, как «занятость», «рабочее место», «безработица», получают распространение неприбыльные организации в сфере гуманитарного развития, происходит отказ от диктата рынка, от узкоутилитарных ценностей, которые вели к гуманитарным и экологическим катастрофам.

Таким образом, на науку, ставшую основой производства, возлагается миссия преобразования общества, гуманизации общественных отношений.

Концепция постиндустриального общества была подвергнута критике с различных точек зрения, и главный упрек заключался в том, что данная концепция — не что иное, как апология капитализма.

Альтернативный путь предлагается в *персоналистских концепциях общества*, в которых современные технологии («машинизация», «компьютеризация», «роботизация») оцениваются как средство углубляющегося *самоотчуждения человека от своей сущности*. Так, антисциентизм и антитехнизм Э. Фромма позволяет ему видеть



глубокие противоречия постиндустриального общества, угрожающие самореализации личности. Потребительские ценности современного общества являются причиной деперсонализации и дегуманизации общественных отношений.

Основой общественных преобразований должна стать не технологическая, а персоналистская революция, революция в человеческих отношениях, сутью которой будет **радикальная ценностная переориентация**.

Ценностную установку на обладание («иметь») необходимо заменить мировоззренческой ориентацией на бытие («быть»), построить «Град Бытия». Подлинным призванием человека и высшей его ценностью является **любовь**. Только в любви и реализуется установка на бытие, меняется структура характера человека, находит решение проблема человеческого существования. В любви возрастает уважение человека к жизни, остро проявляется чувство привязанности к миру, слитности с бытием, преодолевается отчуждение человека от природы, общества, другого человека, от самого себя. Тем самым осуществляется переход от эгоизма к альтруизму, от авторитаризма к подлинному гуманизму в человеческих отношениях, а личностная ориентация на бытие предстает в качестве высшей человеческой ценности. На основе критики современного капиталистического общества строится проект новой цивилизации.

Целью и задачей личностного бытия является построение **персоналистской (общинной) цивилизации**, общества, где обычаи и образ жизни, общественные структуры и установления соответствовали бы требованиям личностного общения.

В нем должны быть воплощены принципы *свободы* и *творчества*, *согласия* (при сохранении различия) и *ответственности*. Хозяйственной основой подобного общества является экономика дарения. Персоналистская социальная утопия противостоит концепциям «общества изобилия», «общества потребления», «правового общества», основой которых являются различные виды насилия и принуждения.

## 5. Развитие социально-политических идей в России

Общественная мысль в России представлена большим разнообразием школ и направлений. Несмотря на различие философских

позиций, общей характеристикой этих исследований является их творчески-деятельный характер и гуманистическая направленность.

Общественная жизнь рассматривалась как с позиций материализма (марксистского — В. Г. Плеханов, В. И. Ленин и немарксистского — А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский), так и идеализма в светской (А. И. Введенский, Г. Г. Шпет) и религиозной формах (В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков). Наивысшего развития обществознание в России достигает в XIX—XX вв. В основном, это проекты социального преобразования, программы изменения социальной реальности в соответствии с общественным идеалом. В значительной мере характер и содержание социальных исследований определялись решением вопроса о месте и роли России в мировом историческом процессе, о судьбе России, ее отношении к ценностям западной цивилизации. Эти исследования не были беспристрастным теоретизированием, поиском абстрактной объективной истины, а осознавались как нравственно-практическое служение, как долг исследователя, призванного не только понять историческую реальность, но и преподать урок Истины, Добра и Красоты. Этой цели служили как философские, так и художественные произведения крупнейших русских писателей (Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Н. Г. Чернышевский). Авторами социально-политических исследований были и крупные государственные деятели, такие как, например, М. М. Сперанский, — реформатор государства, разработчик всеобъемлющих реформ в России. В конце XIX — начале XX в. в России сложилась влиятельная школа политической и правовой науки, представленная именами Б. Н. Чичерина, К. П. Победоносцева, М. Я. Острогорского, Л. А. Тихомирова, И. А. Ильина и др.

Ведущей тенденцией российской общественной мысли являются историософские поиски смысла истории и «суда» над историческим процессом. К данному направлению относятся такие крупнейшие русские философы, как В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, А. С. Хомяков, В. Ф. Эрн и др.

Под историософией понимается исследование общих принципов философии истории с акцентом на идее софийности. *Историософия* предстает как философско-теологический поиск смысла русской истории и русского государства, как осознание исторической миссии русского народа.

Ответ на эти вопросы определяется парадигмой «Запад — Россия», задающей направленность социальных исследований. В полемике *западников* и *славянофилов* с особой силой проявился подъем русского национального самосознания, патриотизм и чувство ответственности за судьбу России.

Начало полемики было положено в «Философических письмах» (Письмо первое) *П. Я. Чаадаева*, который создает идеальную модель цивилизации. Основой этой цивилизации является единство, а скрепляющей его силой — католицизм. Эта модель им напрямую отождествляется с Западом, западной культурой. Посредством этой модели он оценивал русскую историю и историческую перспективу России. Запад у Чаадаева — единственно правильная форма цивилизации, все остальные подобию цивилизаций представляют собой ее извращенные формы или тупиковые линии. Россия стоит как бы вне времени, занимает промежуточное положение, не является ни европейской, ни азиатской цивилизацией в силу принятия христианства от Византии. Ситуация «исторического опоздания» даже выгодна для России, поскольку для нее существует реальная возможность пойти по пути западной цивилизации, занять, таким образом, достойное место в мире, и более того, Россия способна разрешить все проблемы Запада. Однако сделать это невозможно без просвещения. Единственный перспективный путь для России — устремленность в будущее, ее настоящее положение — повсеместное отсутствие долга, справедливости, права и порядка — оценивалось Чаадаевым однозначно негативно. Письмо Чаадаева вызвало резкую критику и спровоцировало острую полемику со славянофилами.

*А. С. Хомяков* в «Записках по всеобщей истории», с позиций *славянофильства* отстаивая идею самобытности России, создает историко-философскую концепцию Запада и Востока как противоборства двух исторических начал: свободы и необходимости.

Органическое понимание социальной жизни, культ общины, семьи, родовых отношений определяли отношение *А. С. Хомякова* к государству. Западные формы государственного устройства разделяют индивидов, убивают душу, заменяя совесть законом. Государство — формальное, вынужденное объединение и равновесие частных сил, индивидов. Цель же исторической жизни — **свободное нравственное объединение личностей**. Русский народ — не государственный народ, поскольку он стремится к нравственной, а не к политической свободе, государство для России — не цель, а условие

и средство для исторической жизни. Ограничивая своекорыстный эгоизм, государство делает возможным существование жизни, но достойное существование возможно только на основе внутренней нравственной солидарности. Поэтому идеалом для А. С. Хомякова становится государство, построенное на принципе соборности. Прообразом такого государства является идеализированная община.

Общинный дух проявляется в органических отношениях между народом и властью, построенных на любви и свободе. Общественный идеал для Хомякова находится в прошлом, — это допетровская «Святая Русь». Россия представляет собой иной, отличный от Запада путь исторического развития.

Этатистская утопия Хомякова, несмотря на гуманизм и прогрессивные устремления ее автора, становится обоснованием и оправданием реально существующего русского неправового государства.

*Западники*, в отличие от славянофилов, рассматривали Россию не как иной тип исторического развития, а как другую ступень единого общечеловеческого развития. На этом основании делался вывод о необходимости для России капиталистического пути.

В дальнейшем развитии обществознания представлены как тенденция синтеза славянофильских и западнических программ на основе универсальных общечеловеческих ценностей, так и тенденция противопоставления Запада и России. О возможности сближения западных и российских ценностей писали В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, Ф. М. Достоевский. Критикуя европейский индивидуализм и эгоизм, они, тем не менее, высоко оценивали значение «европеизма» в русской культуре. Более того, Достоевский в своих работах утверждал, что Запад утратил лидирующую роль в общечеловеческой культуре, западная культура мертва, и миссия России — закончить дело, начатое Европой. На основе православия, свободного единения и примирения всех в Церкви возможно построение общества, воплощающего христианские ценности.

На сходных позициях строится и философия истории В. С. Соловьева, который рассматривает развитие человеческого общества с точки зрения принципа *всеединства*. Всеединство представляет собой интуитивно-символический комплекс, выразить который в рациональных понятиях довольно сложно, хотя в смысловом отношении он достаточно близок понятию «соборность».

Центральная идея историософии Соловьева — «взаимная необходимость» христианского Востока и Запада как условие и этап всемирно-исторической перспективы человечества, завершающего себя в Богочеловечестве. Создание культуры Богочеловечества («вселенской культуры») является главной задачей «христианской политики».

Реальное решение этой задачи разработано Соловьевым в *концепции теократической государственности*, предполагающей создание государства на религиозной основе, которое способно гармонически соединить три разорванных в реальной истории сферы деятельности: духовную, государственную и пророческую. Свободная вселенская теократия совпадает с русской национальной идеей, в силу чего именно Россия должна стать теократической империей будущего. Богочеловечество представляет собой процесс длительного восхождения («воплощения») человека к своей сущности. «Воплощение», таким образом, есть не единичный факт явления Богочеловека Иисуса, а постоянный процесс и общий «метод» спасения человечества и одухотворения мира. Поднимаясь к Богочеловечеству, люди поднимают за собой и природу, которая в конце концов обратится в светлую телесность царства очищенных духов. Но процесс этот длителен. Очищение и возрождение мира может быть только результатом соединения свободной воли Запада и Востока. Поэтому основная задача христианства заключается в примирении Запада и Востока. Знаком «упразднения... многовекового раздора между Западом и Востоком» станет «упразднение спора между славянофилами и западниками» в русской культуре.

В достижении абсолютного Добра человечество в своем историческом развитии последовательно проходит ряд ступеней:

- родовую, принадлежащую прошлому, но сохраненную в настоящем в форме семьи;
- национально-государственную, господствующую в настоящем;
- всемирное общение жизни как идеал будущего.

На всех трех ступенях общество обеспечивает нравственное восполнение и осуществление личности, ограниченное возможностями каждой ступени. На третьей ступени личность достигает своей внутренней бесконечности.

Единство исторического процесса Соловьев отстаивал до конца своих дней. «Сцена всеобщей истории страшно выросла за последнее время и теперь совпала с земным шаром», — писал он не-

задолго до смерти. Однако в его последней работе «Три разговора...» в «Краткой повести об антихристе» звучит предупреждение человечеству о реальной угрозе гибели культуры, причиной которой становится забвение человеком своего назначения.

История человечества у Соловьева предстает не как одномерный политический процесс, а как сложный нравственно-эстетический феномен.

Идеи В. С. Соловьева оказали заметное влияние на общественнознание, во многом определили развитие русской общественно-политической мысли начала XX в.

Почитатель и продолжатель идей Соловьева *Н. А. Бердяев* в работе «Новое Средневековье» разработал *концепцию примирения Запада и Востока*. И для него идея «собирания» христианского общества в живое «всечеловеческое» единство предстает как «внутренняя русская задача», как *идея России*, снимающая все противоречия между Востоком и Западом. Продолжая традиции специфически «русской» темы — религиозного смысла истории и человеческого бытия, Бердяев развивает свое понимание христианского образа мира.

Исходным принципом философии Бердяева является не материя или идея, а *свобода, которая реализуется в творчестве, является условием творчества*. С этой позиции и исследуется Бердяевым отношение «общество — личность». Человек — творец, в этом отношении он подобен Богу. Человек творит свою жизнь, свою судьбу, свой мир, самого себя. Однако сложившиеся социальные структуры, являясь условием жизни человека, становятся препятствием для его свободы и творчества, превращая его жизнь в тотальную зависимость от «идола государства», «идола коллектива», «идола класса». Любое организованное и организующее общество враждебно свободе, отрицание же личной свободы превращает жизнь человека в трагическое отчуждение от общества и самого себя. Особенно трагично положение личности в России в связи с особенностью становления и укрепления российской государственности — сторожевой и оборонительной, возникшей как способ противостояния в борьбе с «татарщиной, в Смутную эпоху, в иноземные нашествия». Российское государство превратилось в самодовлеющую силу, в отвлеченное начало, не подчиненное функции народной жизни.

Поэтому для человека и человечества существуют *два пути* — или смерть личности, господство безличности в жизни, или «воскрешение человечества», имя которому будет Богочеловечество как новая разновидность человеческого рода.

**Богочеловечество** — это предельный символ человеческих возможностей, образ-мечта, сопровождающий человечество, стремящееся к истине-смыслу собственного существования и свободе.

Образ Богочеловечества — это способ выхода за рамки объективного мира, это обретение знания о «лжи» повседневной жизни. Для Бердяева истина — не результат познания объективного мира, а победа над вещностью мира объектов и раскрытие в них духовных смыслов, источником которых является человек. Обосновывая свою *эсхатологию* (учение о конечных судьбах мира и человека), ведущую к возникновению Богочеловечества, Бердяев показывает, что сам процесс познания далек от традиционно принятой схемы субъектно-объектных отношений, погружающей человека в мир объектов. Напротив, он считает, что этот процесс возвышает человека над миром, в который сам человек вносит смысл, определяет направление его развития.

Поскольку человек у Бердяева, как «Другой» Бога, наделен творческими способностями, то **смысл человеческой жизни не в спасении, а в творчестве**. Однако человек как существо историческое стремится в своей жизни к частным интересам, используя для их достижения свою творческую энергию. Тем самым человек отклоняется от собственного предназначения и становится материалом и средством истории. История, таким образом, осуществляется как преступление, в ней действует эгоизм и, как следствие, борьба, войны, насилие. История противоречива, она реализует человеческую свободу и одновременно поработывает человека. И поэтому неизбежен *апокалипсис*, очищение, смерть и воскресение человечества во имя его возвращения в царство Духа. Историческая перспектива человечества — «переход в качественно новый эон вечно становящегося Абсолюта».

Высшим социальным типом является общество, в котором органически объединены принцип личности и принцип общности. Такое единение Бердяев называет *«персоналистическим социализмом»*. Основанием построения персоналистического общества и способом преодоления отчуждения является *соборность*.

*Самобытность и уникальность России* отстаивали в своих работах Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, В. Ф. Эрн.

В работе «Россия и Европа» Данилевский создает оригинальную социальную концепцию — *теорию культурно-исторических типов*. В ней рассмотрены основные принципы и законы зарождения, расцвета и угасания культуры как *органической целостности*. Особое внимание уделено сравнительному анализу двух типов культуры: *славянской* и *романо-германской*. Романо-германская культура достигла фазы угасания, а молодая славянская культура полна творческих сил, и задача России — реализовать ее творческие возможности. Конфронтация этих двух типов в экономическом, политическом, дипломатическом, духовном, религиозном, психическом отношениях может привести к реальному военному конфликту. Задача России — возглавить процесс созидания восточно-славянского культурного типа.

Работы оригинального русского философа К. Н. Леонтьева — своеобразное дополнение и развитие идей Данилевского. В них представлена *радикальная критика европейской идеи прогресса*, которая объявляется главной виновницей распространения оптимистических иллюзий относительно счастливого будущего человечества. Эти ожидания противоречат самим основам бытия индивида, общества и природы. Жизнь во всех ее проявлениях — от природных образований до социальных форм — реализуется через напряженность, интенсивность, индивидуализированность. Разнообразие, сочетание этих элементов определяется циклом развития. Фаза расцвета формы — период, когда они проявляются наиболее зримо и ярко, — осознается и эстетически переживается человеком как совершенство, как прекрасное.

Прекрасное является мерой оценки явлений действительности. Именно красота определяет жизненную силу и способность к творчеству любого образования культуры.

Разнообразие национальных культур является проявлением и свидетельством жизненной силы человечества. Каждый народ создает свою своеобразную культуру на основе собственной *национальной идеи*. Поэтому никакой народ не является историческим эталоном, каноном и образцом для других народов. Каждый народ создает единственную цивилизацию и не может осуществить вторую попытку — создать новую культуру. А поскольку возможности



его жизненной идеи исчерпываются, то тем самым этот путь закрывается для повторения другими народами. Жизнь любой культуры определяется законом «триединого процесса развития», все национальные культуры проходят определенные этапы: от периода «первоначальной простоты» к «цветущей сложности» и к конечному «вторичному смесительному упрощению».

В соответствии с этим законом Европа давно миновала фазу расцвета (эпоха Возрождения) и находится в фазе заката, упадка. Влияние гибнущей Европы на другие народы трагично. Европа, сама будучи локальным образованием, вовлекает другие культуры в процесс смесительного упрощения. Эффективным средством для этого служат наука, техника, промышленность, демократизация политики. Западноевропейские ценности материального благополучия приводят к распространению и утверждению мещанского образа жизни, уравнительству, исчерпанию творческих потенций. Единственная возможность для России сохранить самобытность и независимость собственного государства — политика изоляционизма по отношению к Западу и сближение с Востоком, сохранение русских политических институтов и общины.

Хотя в исследованиях западников и славянофилов по-разному, а зачастую противоположно оцениваются русская история, пути дальнейшего развития русского общества и государства, главный общий вывод состоит в утверждении великой исторической миссии русского народа. Россия, по утверждению *П. Я. Чаадаева*, «должна взять на себя инициативу осуществления всех великодушных замыслов человечества».

В материалистических вариантах обществознание в России было представлено работами *русских марксистов* (*Г. В. Плеханов, В. И. Ленин*). Содержание и направленность их теоретических исследований определялись потребностями практической революционной борьбы.

Исходным принципом понимания всех общественных явлений у *Плеханова* является марксистский тезис «бытие определяет сознание».

Первоосновой общественной жизни, по его мнению, является *географическая среда*, а непосредственной причиной развития общества — *способ производства*, господствующий в данную историческую эпоху.

Говоря о диалектике производительных сил и производственных отношений, вызывающей изменения в «состоянии умов»,

в идеях, чувствах, верованиях, Плеханов отстаивает идею о том, что **развитие общества обусловлено его внутренними противоречиями**. Не менее важным законом, определяющим общественное развитие, является обязательный переход количественных изменений в качественные путем скачка. Исторический процесс протекает «не мирно, эволюционно», но революционно, что находит свое лучшее подтверждение в борьбе классов, «забывая о которой ничего нельзя понять в жизни классового общества».

В целях «строго научного» объяснения состояния общественной жизни Плеханов стремится раскрыть структуру общества. Он выдвигает так называемую *«пятичленную формулу»*, выражающую, по его мнению, связь между различными «членами ряда»: «данная степень развития производительных сил; взаимоотношения людей в процессе общественного производства, определяемые этой степенью развития; форма общества, выражающая эти отношения людей; определенное состояние духа и нравов, соответствующее этой форме общества; религия, философия, литература и искусство, соответствующие способностям, порождаемым этим состоянием...» В качестве связующего звена между различными материальными проявлениями общественного бытия и деятельностью представителей определенной исторической эпохи по созданию духовных ценностей Плеханов вводит категорию *общественной психологии*.

Конкретизируя причины исторических изменений, Плеханов говорит о **решающей роли народных масс в истории**. Развенчивая концепции героев — «делателей истории», он подчеркивает: роль великих личностей состоит в том, что они раньше других осознают общественные потребности и благодаря данным особенностям своего характера могут влиять на судьбу общества. Иногда их влияние бывает даже очень значительно, но как самая возможность подобного влияния, так и размеры его определяются организацией общества, соотношением его сил. «Характер личности является “фактором” общественного развития лишь там, лишь тогда и постольку, где, когда и поскольку ей позволяют это общественные отношения». Такое решение вопроса о роли масс и личности было одной из причин размежевания Плеханова с В. И. Лениным, у которого за внешним объективизмом, по словам Плеханова, таился «субъективизм нового издания теории “героя и толпы”». Расходились они и в оценке Февральской революции, которая, по мнению Плеханова,

должна положить начало длительному процессу развития капитализма в России. Всякое же привнесение извне в массы «самого передового сознания» с целью подготовки социалистической революции будет «нарушением всех исторических законов».

В. И. Ленин же считал, что общественная теория должна быть ориентирована на решение конкретных практических задач, поэтому марксизм — не только теория, но и практика, которая и является критерием истинности теории. Марксистская теория, кроме того, выражает интересы пролетариата, обосновывая его историческую миссию «могильщика» буржуазии. Таким образом, все его теоретические исследования проводились в перспективе вывода о необходимости пролетарской революции. Несмотря на рассуждения о всемирно-исторических законах развития общества, ленинская позиция во многом определялась базовой мировоззренческой парадигмой — русской идеей. Ленинская мысль — сама продукт и закономерный результат диалога-противостояния «Запад — Россия».

Обществознание в России было и остается отражением и выражением национального самосознания, исторической судьбы России. Наиболее характерной чертой социальных исследований является их практическая направленность на преобразование несовершенной действительности.

### Литература

Антология мировой философии: В 4 т. М., 1968–1972.

Мир философии: В 2 т. М., 1990.

Новая философская энциклопедия: В 4 т. М., 2000–2001.

Русская философия: Малая философская энциклопедия. М., 1995.

Алексеев П. В. Философы России XIX–XX столетий: биографии, идеи, труды. М., 2002.

Современная западная социология: Словарь. М., 1998.



# Раздел II

## Человек. Общество. История

### **Глава 1. Мир человека и мир природы**

*Понятие социальной реальности, многомерность социального. Общество и природа. Антропосоциогенез. Причины и основные этапы возникновения человека и общества. Сознательное и бессознательное в поведении людей. Социальная саморегуляция. Социальные нормы и властные отношения. Мотивы поведения людей и типы личности*

### **Глава 2. Общественные отношения и социальная структура**

*Индивидуальное и коллективное в жизни общества. Типы социальных групп. Классы и классовые отношения. Социальные роли и статусы. Социальная мобильность. Социальные конфликты и социальная солидарность*

### **Глава 3. Общество как целостная система**

*Законы строения, функционирования и развития общества. Духовная сфера общества, ее функции и роль в социальной жизни. Политическая сфера общества, ее место и роль в общественной жизни. Государственно организованные общества. Происхождение государства. Понятие социальной сферы, ее место и роль в жизни общества. «Человеческое измерение» общества*

### **Глава 4. Исторические типы общества**

*Историческая реальность. Идея прогресса и единство исторического процесса. Общество-экономика. Формационный подход к истории. Цивилизация. Цивилизационный подход к истории. «Исторический релятивизм» и многообразие истории. «Конец истории». Экономический универсализм и постиндустриальное общество. История и утопическое сознание*

### **Глава 5. Глобальные проблемы современности**

*Проблемы национальной консолидации и национального обособления в современном мире. Основные глобальные проблемы современного человечества. Современная Россия: выбор пути развития. Исторические типы взаимодействия общества и природы. На пути к новому экологическому сознанию*

# ГЛАВА 1. МИР ЧЕЛОВЕКА И МИР ПРИРОДЫ

## 1. Понятие социальной реальности, многомерность социального

В рамках обществознания при исследовании общества решаются наиболее общие проблемы: выявляются **принципы взаимоотношений человека и мира, общества и природы, особенности человеческого мышления и деятельности.**

Своеобразным центром этих исследований является *социальная философия*. Философский подход к обществу предполагает исследование *структуры общества, динамики общественного развития*, направленности исторического движения. Это дает некоторым ученым основания называть социальную философию общесоциологической теорией. Дело в том, что, выясняя возможности и границы человеческой *свободы*, особенности познания социальных явлений, специфику различных форм освоения мира, таких как религия, искусство, нравственность, исследователь изучает **формы совокупной деятельности людей**, направленные на поддержание и воспроизводство общественной жизни. **Общество**, таким образом, предстает не как **сумма различных форм**, а как **определенная целостность**. Поэтому, решая вопрос о характере детерминированности (обусловленности), например, произведения искусства, мы должны установить его *место* внутри социального целого. Или же, исследуя природу власти, мы прежде всего рассматриваем власть как *способ регуляции системы* совместных человеческих действий.

**Материальное и идеальное, объективное и субъективное, индивидуальное и общее, личностное и коллективное** — все эти противопоставления, традиционно являющиеся предметом философского рассмотрения общественной жизни, одновременно оказываются качествами, сторонами сложного, многоаспектного и многоуровневого социального целого (общества) как субъективно-объективного единства.

При использовании понятий «общество», «социум», «социальное», «социетальное» следует различать определенные смысловые оттенки, которые они в себе несут.

**Социальность** — это качество, отличающее ряд таких явлений, как труд, искусство, культура, сознание, от явлений природы. Это самое

широкое понимание общественных явлений; понятие «общественное» в данном случае тождественно понятию «социальное».

Вместе с тем в западной эмпирической социологии традиционно используется понятие «*социальное*» как характеристика человеческих взаимоотношений, отношений людей друг к другу, к собственному положению в обществе, к условиям своей жизни. Такое понимание социального, хотя и имеет право на существование, значительно уже по объему, поскольку оно не охватывает всех явлений в обществе.

В настоящее время все чаще используется понятие «*социетальное*», с помощью которого характеризуется общество в целом, а не только более узкая сфера индивидуальных межчеловеческих взаимоотношений.

Различение этих столь сходных, на первый взгляд, по смыслу понятий не случайно. Дело в том, что общество как целостная система может изучаться с разных сторон. При исследовании *динамического аспекта* общества определяются *причины социальных изменений, их направленность*. При рассмотрении общества в «*статике*» выявляются его *структура и закономерности функционирования социальной системы*. Подход к обществу как к функциональному целому также может быть различным.

Во-первых, общество можно исследовать как «*совокупное человеческое существование*», как сумму индивидов, *объединенных в определенные группы* (семью, коллектив, партию, класс, нацию, человечество) и связанных более или менее осознанными узами (традицией, родством, экономическими интересами, идейными устремлениями). На первый план при этом выдвигается сфера социального в узком смысле.

Во-вторых, общество исследуется и как *нерархизированная система закономерностей различного типа* (экономических, политических, социальных, духовных), которые складываются и функционируют, не проходя через сознание людей. Так, «узник совести», как правило, не интересуется причинами возникновения совести, она для него, как и для большинства людей, — «загадка мироздания».

В первом случае человеческие интересы, правильно или неправильно понятые, воплощенные в планах и программах, определяют человеческое существование. Сторонники данного подхода к обществу (например, *философы-просветители*) полагают, что как только большинство членов общества осознает сходство своих

желаний, потребностей, интересов, то открывается новая возможность «перестройки» всей жизни общества на основе *разума*. Во втором случае общество рассматривается как некая целостность, как единый организм, работа которого не зависит от того, насколько его отдельные органы осознают принципы своего функционирования.

Природа этой неосознаваемой субстанции (первоосновы) социальности также понимается по-разному. В социальной философии *марксизма* общество оказывается системой, в которой процесс производства предстает как субстанция, первооснова всех вторичных (политических, правовых, идеологических, нравственных, религиозных, художественных) процессов. Именно в рамках производства люди вступают во взаимоотношения по поводу того, кому принадлежат орудия и средства производства, — в отношения собственности. Эти отношения и определяют возникновение уже других (идеологических) отношений — прежде всего политических, отношений по поводу власти. Государство и право вырастают из экономики для закрепления соответствующих отношений собственности. Эту же задачу, но по-своему решают и идеология, и мораль, и религия, и т. д.

Человеческое сознание, безусловно, не устраняется полностью из механизмов социальной детерминации, оно их *опосредствует*, воплощает, но не *определяет*. Напротив, процесс производства диктует всю совокупность жизненных интересов индивида, так что последний смотрит на окружающее сквозь призму своего объективного, зачастую неосознанного экономического интереса.

В-третьих, общество может рассматриваться и как система общих структур человеческой деятельности — как совокупность норм, технологий, принципов, правил, образцов.

Иногда люди осознают этот общий каркас своей деятельности, но чаще всего пользуются им неосознанно. Экономика в данном подходе не занимает особого, привилегированного, определяющего положения. Индивидуальное и общее присутствуют в любой сфере жизни общества. Так, для основоположника французской социологической школы — философа и психолога *Эмиля Дюркгейма* — в центре науки об обществе стоял «социальный факт», понимаемый как соединение (единство) общего и индивидуального. Все происходящее в обществе имеет значение в той мере, в какой является выражением *общих образцов*. Существует некая особая реальность,

считал Э. Дюркгейм, которая проявляется в поведении отдельного человека в форме общих ожиданий, требований, принципов морали. Отдельный человек становится рупором «коллективного бессознательного».

Другой видный представитель общей социальной теории, немецкий философ, социолог, историк, экономист *Макс Вебер* также полагал, что сущность социального есть *способность приобретения отдельным человеческим действием достоинства всеобщности*. Степень соответствия отдельного действия общему образцу есть степень рациональности. Общий образец, выражающий суть общественного интереса эпохи, он назвал *идеальным типом*.

Попытку создать *интегральную теорию общества* как системы предпринял американский философ и социолог русского происхождения *Питирим Сорокин*. С его точки зрения, общество («эмпирическая культура» в его терминологии) всегда включает три компонента: *идеологический* компонент в широком смысле этого слова (основной); *материальный* (он вторичен, является воплощением идеологии) и *социальный*. Социальный компонент, представленный людьми с их страстями, всегда неизменен, люди лишь меняют системы духовной ориентации, страсти же остаются. Идеологический компонент иначе можно назвать *«суперкультурой»*, определяющей *систему ценностных ориентаций*. Эмпирическая культура — это проявление той или иной суперкультуры. Суперкультура запредельна, трансцендентна. Выявить тип суперкультуры можно, только исследовав *мотивы* человеческих действий.

Люди действуют, подчиняясь трем факторам: *бессознательным* (рефлексы), *биосознательным* (человеческие потребности: голод, жажда, половое влечение) и *социосознательным* (значения, нормы, ценности). Только действия на основе норм и ценностей связывают людей в единое целое, что открывает возможности как для теоретического исследования общества, так и для управления общественными системами.

Ведущие исторические типы культурно-ценностных систем («суперсистемы») формируются не произвольно, они не являются результатом сознательного решения отдельных личностей. Их особенности связаны с двойственной природой человека как мыслящего и чувствующего существа. Ценности как бы «прилажены» к человеку. *Если в суперсистеме преобладает ориентация на воображение и разум, то складывается религиозная культура, ориентированная*



на идеационную суперсистему. В этот период общество полно жизненных сил. Идеационная суперсистема господствовала в Средние века, в Греции между VI и IV вв. до н. э.

*Акцент на чувственной стороне* человеческой природы лежит в основе *сенситивной (чувственной) суперсистемы*. Религия в таком обществе уступает место устремленности к материальным ценностям, «материализму», прагматизму. Эта ситуация соответствует историческому периоду с III в. до н. э. по I в. н. э., а также с XVI в. по настоящее время в Европе.

*Идеалистическая суперсистема* выражает баланс чувственных и рациональных аспектов внутреннего мира человека. Это переходный тип культуры, ибо баланс со временем обязательно нарушается. Идеалистическая суперсистема была господствующей с I по V в. во времена гибели Рима. В исторической перспективе, по мнению Питирима Сорокина, следует снова ожидать наступления эпохи господства идеалистической суперсистемы.

Таким образом, понятие господствующей суперсистемы (системы ценностей) является *определяющим* как для понимания жизни общества, так и для выяснения мотивов поведения отдельного индивида. Вся сложную социальную динамику, взаимодействие социальных групп, процессы стратификации, социальной мобильности невозможно понять без соотнесения их с господствующими системами ценностей — *суперсистемами*.

Своеобразным развитием идей П. Сорокина стал *структурный функционализм* американского исследователя *Толкотта Парсонса*. Для Парсонса важна прежде всего идея «*социального порядка*», стабильности всей сложной социальной системы. Любая социальная система, по мнению Парсонса, должна успешно справляться с четырьмя функциями.

1. **Адаптационная функция.** Любая социальная система должна обеспечивать получение ресурсов извне и их распределение.
2. **Функция целедостижения.** Система должна установить иерархию социальных целей и мобилизовать усилия общества на их достижение.
3. **Функция интеграции.** Все отношения внутри системы должны быть скоординированы.
4. **Функция удержания ценностного образца.** Необходимо, чтобы индивидуальная мотивация соответствовала целям общественной системы.

Выполнение этих функций связано с использованием «энергии действия», основанной на природных желаниях и потребностях индивида, и с нормативным регулированием всех человеческих действий, введением хаоса человеческих поступков в культурное русло.

«Снизу» общество ограничено природной средой, несущей огромный энергетический потенциал, не контролируемый человеком. «Сверху» общество ограничено некоей трансцендентной (запредельной по отношению к обществу) высшей реальностью, лишенной физической энергии, но обладающей огромными возможностями организации и контроля над человеческой деятельностью. Более высокий уровень в социальной иерархии (соответственно, «система поведения организма», «система культуры») использует энергию, предоставленную более низким уровнем, и подчиняется нормам, правилам, образцам, содержащимся на более высоких уровнях. Как только эта взаимная зависимость нарушается, подсистема попадает в зависимость от внешней среды.

## 2. Общество и природа

Проблема становления человека и общества в обществознании рассматривается как процесс изменения принципов взаимодействия человека с природой. Проблема взаимоотношения человека, общества и природы — комплексная. Не только обществознание, но и естественные науки (физика, химия, биология, математика) вносят свой вклад в ее понимание. В наше время эта проблема становится предметом рассмотрения особого вида знания — *экологии* — сложного объединения научных дисциплин, исследующих взаимодействие живых организмов, человека, человеческих сообществ с окружающей средой. Термин «экология» в научный оборот был введен одним из последователей Ч. Дарвина, немецким зоологом *Эрнстом Геккелем* в 1866 г. Он определял экологию как науку об отношении организмов к окружающей среде.

Обществознание эта проблема интересует во многих отношениях. Прежде всего, отличая себя от природы как *иного*, человек может понять собственное своеобразие. «Дух есть свобода, а не природы», — писал *Н. Бердяев*.

Только рассматривая себя как порождение и продолжение природы или как ее антитезу, человек решает вопрос о смысле и назначении собственной жизни, возможностях и границах познания, единства

и многообразия мира, сущности красоты, добра, справедливости. Поэтому исторические типы общественнознания так или иначе связаны с определенным типом решения проблемы «природное — социальное — человеческое».

Отличие человеческого от природного фиксируется термином «культура». Основное его значение — «возделывание», «обработка», хотя современное содержание данного понятия гораздо более многогранно. В культурологии существует более 300 определений культуры. Логическим ядром этих многообразных дефиниций является то, что культура предстает в качестве своеобразной *меры развития самого человека*, его отличия от мира природы. Содержательно мир человеческой культуры представлен результатами человеческой деятельности, а ее важнейшая функция заключается в том, чтобы научить человека жить в обществе, стать в подлинном смысле слова общественным, культурным человеком. Развитие человека определяется и осуществляется путем освоения норм и ценностей культуры.

В связи с этим встает непростая проблема *различия культуры и общества*. Социум, социальная организация общества и культура развиваются по разным законам. Результатом развития социума не обязательно является развитие человека, личности. Более того, культура наиболее интенсивно развивается в кризисные или застойные для общества периоды. Примером может служить достаточно недолгий по времени, но содержательно насыщенный Серебряный век русской культуры.

Культура каждого народа представляет собой устойчивую реальность, определенный культурный код, парадигму, которая определяет повседневные человеческие поступки. Изменить культурную парадигму практически невозможно. Подлинным творцом культуры является народ, его исторический опыт. Таким образом, *культура оказывается основой общественной жизни*.

Принципы и идеалы, выработанные культурой, могут противоречить господствующему общественному порядку. В том случае, если идеалы культуры и цели общества противоречат либо существенно корректируют друг друга, в обществе формируется и распространяется атмосфера двоедушия, двойной морали.

Культура оказывается не просто производством полезных для человека вещей, а особой формой реализации им своего собственного предназначения в мире. Посредством вырабатываемых цен-

ностей культура каждой исторической эпохи строит идеал человека, определяя тем самым нормы поведения, образ жизни, культурные искания, типы общения, типы деятельности, культурные движения целой эпохи. При этом культурные техники получают и нравственную санкцию. То есть важно не просто поступать в соответствии с культурной нормой, но и направить ее на совершение добра.

Ключевым для понимания культуры является понятие «**духовность**». Духовность личности и общества (в светском или религиозном варианте) означает, что их сознание формируется под воздействием определенных базовых ценностей. С помощью этих ценностей люди наделяют определенным смыслом созданный ими предметный мир.

*Культура символична, она играет роль языка определенного общества. Этот язык объединяет общество в целостность, и для того чтобы понять людей другой культуры, необходимо освоить ее символы, ее базовые ценности, ее язык. (Более подробно см. раздел VII.)*

Противопоставление культуры и социума позволяет более глубоко понять не только культурные процессы, но и социальность.

Проблема понимания специфики социальности конкретизируется в исследовании процесса возникновения и развития общества — антропосоциогенеза.

Без обращения к истокам возникновения человечества невозможно решение вопроса о периодизации истории, об определении принципов многообразия и единства исторического процесса. Без обращения к этой проблеме нельзя понять особенности современного общества и перспективы его развития. Концепции постиндустриального общества, идеи глобализации тесно связаны с определенным решением этой проблемы.

В современном массовом сознании, пронизанном мифологическими представлениями, в социальных утопиях и антиутопиях, в разнообразных социальных движениях современности природа представляется то «землей обетованной», новым Эдемом, то средоточием зла и хаоса.

В обществознании термин «природа» неоднозначен. «Природа» в широком смысле слова порой отождествляется с понятием Вселенной, даже с понятием материального мира. Природа в ее целостности, бесконечности, вечности интересуется обществознание с точки

зрения решения общих онтологических и гносеологических проблем. Когда же изучается человек, его деятельность, формы общения, то речь уже идет о той части природы, с которой человек вступает в непосредственное взаимодействие, и которая является естественным условием его жизни.

Понимаемая таким образом природа получила в 1875 г. название *биосферы*. Этот термин ввел в оборот австрийский геолог Э. Зюсс. **Биосфера** — это вся совокупность живых организмов и их среда обитания (вода, нижний слой атмосферы, верхняя часть земной коры). Земная кора в экологических исследованиях получила название *географической среды*.

Вплоть до XX в. исследователи при решении проблемы «общество — природа» ограничивались понятием географической среды. До сих пор еще вполне жизнеспособна идея, согласно которой развитие общества, причины войн и революций, человеческие обычаи, нравы имеют «естественное происхождение» и определяются прежде всего географической средой. Такие взгляды получили название *географического детерминизма*.

Сторонников географического детерминизма можно обнаружить уже в древности (*Геродот*). В Новое время представитель географического детерминизма *Ш. Монтескье* считал, что *власть климата* сильнее всех властей. Именно от климата зависят нравы, особенности характера, привычки, привязанности людей. «Народы жарких климатов робки, как старики, народы холодных климатов отважны, как юноши».

К сторонникам этой *натуралистической* концепции можно отнести также французского государственного деятеля, философа, экономиста XVIII в. *А. Р. Ж. Тюрго*. Последователями географического детерминизма в XIX в. были английский историк *Г. Т. Бокль*, французский писатель, историк, философ *Э. Ренан*, французский историк, философ *И. Тэн*. Так, по мнению Бокля, жаркий климат был причиной рабства в Индии, особым образом влияя на сознание местного населения. А благодатный климат, тучная почва Голландии, по мнению И. Тэна, определили натурализм и «полнокровность» голландской живописи.

Для отечественного мыслителя *Л. И. Мечникова* определяющим фактором в развитии общества всегда была *вода*. Специфика древних обществ Китая, Египта, Месопотамии определялась освоением великих рек, протекающих по их территории, — это была

«речная» цивилизация. Затем возникает *средиземноморская цивилизация*, особенности которой связаны с обладанием морскими пространствами. С открытием Америки формируется *глобальная океаническая цивилизация*.

На принципы географического детерминизма опирается так называемая *геополитика*. Термин этот был введен шведским ученым *Р. Челленом* и означал учение о государстве как географическо-биологическом организме, стремящемся к постоянному расширению. Основные понятия геополитики: «жизненное пространство», «естественные границы». Внешняя политика государств, согласно этой концепции, в основном определяется географическими факторами (климатом, местоположением, природными ресурсами, темпами роста народонаселения).

### 3. Антропосоциогенез. Причины и основные этапы возникновения человека и общества

Одним из аспектов взаимодействия общества и природы является проблема антропосоциогенеза — происхождения человека и общества. В XIX в. учение об антропогенезе было прочно связано с именем *Ч. Дарвина*. Главным выводом дарвиновской теории было установление генетического родства человека с животным, на основе которого было сделано предположение о естественном, природном происхождении человека в процессе *эволюции*, основными механизмами которой являются наследственность и естественный отбор, осуществляемый в процессе *борьбы за существование*. Однако с позиции *эволюционизма* довольно сложно объяснить собственно человеческие свойства и качества: *труд, речь, мышление*.

Эта проблема — возникновение человека мыслящего, говорящего, способного к трудовой деятельности совместно с себе подобными, — была рассмотрена *Ф. Энгельсом*, сторонником *трудовой гипотезы* происхождения человека и общества. В работах «Диалектика природы», «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» Энгельс предположил существование сложного маятникообразного движения от биологических к качественно новым, социальным закономерностям и обратно в процессе антропогенеза. В силу изменения природных условий жизни будущий человек стал чаще использовать природные объекты (камни, палки) в своей предметной деятельности; он вынужден был распрямиться для

лучшей ориентации в условиях изменившегося рельефа; искать защиту от холода при изменении климата. Эти природные предпосылки стимулировали развитие простейших трудовых навыков, которые, в свою очередь, привели к изменению строения руки.

Освобожденная от участия в передвижении, рука стала *органом* и одновременно *продуктом* труда. Рука как биологический орган утратила свою естественную специализацию. Тем самым посредством совершенствования неспециализированных навыков руки становится возможным невиданное расширение круга *предметов*, посредством которых можно воздействовать на природу. Все это приводит к тому, что человек может действовать «по мерке любого вида» (К. Маркс). Развитие общества и человека теперь напрямую связано с совершенствованием *орудий труда*. *Производство орудий труда — коллективный процесс, который является важнейшим, определяющим признаком труда человека*. Животные могут использовать природные предметы в собственных действиях, но никогда не изготавливают орудия труда с помощью других орудий труда. Даже самые примитивные орудия труда закрепляли и передавали другим индивидам инстинктивно незакрепленные «схемы деятельности». *Орудия труда были первыми предметными, материальными «абстракциями»*, что, безусловно, влияло и на процессы становления и развития собственно мышления. Человек, если так можно выразиться, буквально от «мышления руками» переходит к мыслительным операциям в «уме».

В процессе коллективной деятельности у людей возникает и «потребность что-то сказать друг другу», и предмет «разговора», появилось что сказать другому. Потребность создала свой орган. Горланье обезьяны изменила свою структуру, что и стало биологической предпосылкой возникновения речи. Маятникообразное движение от биологического к социальному, от социального к биологическому убыстряется. Причины практически невозможно отделить от следствий, все сплелось в тугой клубок. И вдруг происходит почти чудо: природно-биологические закономерности отходят на второй план, человек приобретает законченную социальную форму, природа в нем самом укрощена навеки. Биологическая эволюция закончена, и отныне человек живет по новым, *общественным* законам, он даже ест и пьет «по-человечески».

Таким образом, вступает в действие **социальный отбор**, что с наибольшей силой проявляется в совершенствовании процесса труда, в передаче трудовых навыков последующим поколениям.

Труд предстает как коллективно организованная, целенаправленная общественная деятельность. Труд становится регулятором отношений человека с природой, процессом, отделяющим человека от природы и связывающим его с ней. В труде возникают особые отношения между людьми — производственные, и дальнейшее развитие общества связано теперь с совершенствованием орудий труда и производственных отношений.

Главным средством, определяющим программу коллективной деятельности, становится членораздельная *речь, язык*. Однако имеет смысл, видимо, говорить и о доречевых видах трудовой деятельности, когда трудовые навыки передавались непосредственно в процессе труда. Усложняющиеся в процессе труда формы общения, речь и мышление приводят к появлению нового типа организации жизни — общества. Язык не просто фиксирует (для запоминания) определенные смыслы предметов, он активно участвует в процессе порождения этих смыслов. Таким образом, возникает новая *над-биологическая, протосоциальная целостность*. Дальнейшее развитие человека представлено развитием общественных отношений и культурных форм их сохранения и совершенствования. В процессе создания форм культуры, культурных способов саморегуляции общественной жизни человек создает и себя — как ее субъекта и творца, т. е. как общественного человека. В труде и посредством труда удовлетворяются все человеческие потребности. Производство есть основополагающий, сущностный признак человека и общества. В труде совершенствуются физические и духовные качества человека, формируются собственно человеческие культурные *потребности*. Таким образом, в процессе труда создаются не только продукты потребления, но и сам *деятель, субъект труда — человек*. В этом плане с полным основанием можно сказать: «труд создал человека».

«Начала» и «концы» представленной версии антропогенеза относительно ясны. В начале эволюции стоит *животное*, чьи биологические механизмы адаптации уже не справляются с изменившимися условиями окружающей среды, а в конце — *человек*, обладающий сознанием и речью, испытывающий неодолимую потребность жить в коллективе, изготавливающий орудия труда. Животное лишь пользуется природой и производит в ней изменения только в силу своего присутствия. Человек заставляет природу служить своим целям, господствует над ней. В середине же этого пути — почти



неуловимые нюансы переходов от орудийной деятельности животных к человеческому труду.

Ныне «трудовая» гипотеза многими, в том числе и отечественными исследователями, признается недостаточной. Анализ трудовой гипотезы, а также иная концепция антропогенеза представлены в исследовании В. М. Вильчека. По его утверждению, в трудовую гипотезу марксизма незаметно вплетается ламаркизм. Ф. Энгельс верит в постепенную тренировку конечностей, приучение к прямохождению, считает, что достигнутое в процессе жизни «продвинутых» обезьян передается потомкам. Однако *генетика отрицает наследование приобретенных признаков*. Сам естественный отбор, считает В. Вильчек, «очень уж подозрителен» по отношению к человеку. Почему-то отбраковывались полезные признаки, а закреплялись вредные — безволосость, отсутствие когтей и клыков, прямохождение, долгий период детства. Естественный отбор мутантов был на самом деле противоестественным и аномально быстрым, словно целенаправленным. Кроме того, сторонники трудовой теории антропогенеза грешат склонностью к модернизации. Они говорят: прачеловек догадался, понял, изобрел. Но он просто еще не умел догадываться и изобретать.

Главная слабость трудовой гипотезы заключается в невозможности связать причинной связью появление человека и возникновение трудовой деятельности. Чтобы «труд создал человека», как считал Энгельс, он (труд) должен был существовать до человека, т. е. трудиться должны были обезьяны. Но труд, с точки зрения марксизма, — это специфически человеческая деятельность, исключая условно- и безусловно-рефлекторную активность.

*Главная причина* возникновения человека, считает В. Вильчек, — первоначальное отчуждение, разрыв коммуникации с природой, ослабление или утрата инстинктов, появление множества «больных животных». Подобные ущербные существа либо погибают, либо начинают подражать нормальным животным, копировать их поведение. Животные для человека становятся коммуникаторами, посредниками, учителями. Человек подражает либо полноценным обезьянам, либо копытным, либо хищникам, с которыми он вступает в своеобразное соглашение. Человек начинает жить *по плану* своего Тотема — животного-покровителя. В этом причина, например, появления в архаических обществах множества запретов. Так, половые табу — это результат синхронизации брачных отношений в пер-

вобытной общине с брачными играми животных, подчиняющихся биологическим ритмам. Люди, живущие по чужому плану, находятся в состоянии постоянного *стресса*, что обнажает все пласты индивидуальной изменчивости — основу для естественного отбора. Но естественный отбор в условиях становления человека «противоестествен», он ведет к сохранению слабых особей с разрушенной способностью коммуникации с природой. Именно таким особям ничего не остается, как *подражать природе по неинстинктивной, чуждой программе, т. е. трудиться*.

Попытка восстановить травмированную способность единения с природой, найти обманчивый образ этого утраченного единства порождает другую человеческую способность — *творчество*. Труд и творчество, таким образом, различны по происхождению; лишь много позже то творчество начинают считать особым видом труда, то труд начинают связывать с творчеством как его атрибут. Творчество по своей природе — это культурно-созидательная деятельность, это создание ценностей-символов, с помощью которых человек осуществляет «уход-возвращение»: реально уходит от природы, а возвращается к ней в форме идеального образа, плана действий.

Таким образом, с точки зрения В. Вильчека, основной предпосылкой возникновения человека является его *отчуждение от природы*. *Восстановление этой связи уже внебиологическими средствами и ведет к формированию человека*. Причём если труд составляет субстрат, «вещество» рождения социальности, то собственно человеческий характер он приобретает только в процессе возникновения символов, замещающих утраченное единение природой, т. е. только в процессе *культуросозидания, культурного творчества*.

Другой отечественный философ, Ю. М. Бородай, еще дальше отходит от трудовой гипотезы, объясняя антропосоциогенез с помощью аргументов психоаналитической теории. Родоначальником психоаналитической теории является австрийский психолог З. Фрейд.

Для самого З. Фрейда причина возникновения социальности лежит в *замещении* реального отца-вожака первобытного стада мифическим зверем-прародителем — Тотемом. У прародителей человека в течение многих поколений происходила борьба за обладание самками. Внутривидовые ограничения основывались на принуждении, силе вожака-самца. Рождение человека, по Фрейду, — это появление внутреннего запрета — *совести*. Настал тот день, пишет

Фрейд, когда молодые самцы объединились, убили и съели старого вожака, реализовав свои противоречивые желания: желание отождествления с вожаком, стремление стать такими же сильными, как он, и — уничтожить его как препятствие на пути удовлетворения своих потребностей. Свершив это деяние, убийцы оказались во власти мучительного двойственного чувства торжества и горя. Не справившись с этим чувством, они впали в состояние «позднего послушания»: начали испытывать чувства *раскаяния* и *вины*, объявили недопустимым совершенный ими поступок и отказались от своих вожделений, закрепив этот отказ в образе священного животного-прародителя. Общество, по мнению Фрейда, покоится на *соучастии в совместно совершенном преступлении, на чувствах вины и раскаяния*.

Ю. М. Бородай обращает внимание на неудовлетворительное объяснение Фрейдом того сложного комплекса чувств, который возникает после совершения убийства отца-вожака. Человеческие чувства вины и раскаяния не вытекают автоматически из акта убийства вожака в стае животных. Двойственное отношение к вожаку — дело обычное и в обезьяньей стае.

Развитие общественных отношений было связано не только с развитием трудовой деятельности. Кроме производства продуктов потребления, общественная жизнь предполагает и **производство людей людьми**. А для этого необходимы были мирные отношения внутри общества, *подавление индивидуальной агрессии*.

Однако предгоминиды (пралюди) были способны к прямохождению (что ведет к повышению смертности самок) и были хищниками. В силу этих обстоятельств внутривидовые конфликты стали более частыми и жестокими, они грозили гибелью вида в результате взаимного истребления. Единственное средство выжить — *сублимация* (замещение), способность ограничить себя в своих желаниях, видоизменить их. Эротика и смерть слились в представлении предка, поэтому орудие смерти часто становится предметом почитания (видоизмененного вожделения). Первых архаических божеств почитали в виде дубин, топоров, ножей. Появление нового, «человеческого» качества в поведении членов первобытного стада связывается с наличием двойственной, крайне напряженной ситуации в стаде и невозможностью ее физического разрешения. Желание убить и невозможность это совершить стали многократно проигрываться в воображении всех членов стада, порождая запрет

(табу). Это уже внутренний запрет, основанный на собственной воле, — это рождение *совести*. В представлении пралюдей сексуальные отношения неразрывно связывались со смертью, и запрет (табу) завершает эту взаимосвязь. Свои сексуальные побуждения отныне можно изжить только в форме перевоплощения, т. е. представления своих страстей в виде чужих желаний. Этот перенос закрепляют миф и ритуал. Связь между чужим и своим постепенно забывалась, и «бескорыстный» интерес к «чужим» страстям, изображаемым на сцене, стал синонимом эстетического отношения к миру.

Одновременно формируется запрет на орудийно-вооруженную половую конкуренцию самцов. Гарем самок должен стать ничьим, поэтому запрещаются половые связи внутри стада, что приводит к поиску половых партнеров в других сообществах. Таким путем шел процесс формирования принципиально иного типа примитивной коллективности — первобытно-родовой общины. Межобщинные брачные отношения стали основой развития чисто человеческой способности любить, относиться к другому (чужому) как к себе, родственных связей и отношений. Именно в этом исток заповедей «все люди братья», «любите ближних своих...» и т. д.

Таким образом, сущность социальности предельно ясно выражена в нравственных отношениях. В основе нравственности лежит процесс сублимации той противоречиво безысходной ситуации, в которой оказались предгоминиды. В свою очередь, первые формы нравственности (чувство вины, муки совести, возникновение свободы воли) стали фундаментом, на котором стоит вся человеческая культура с ее способностью к символизации, перевоплощению, отождествлению себя с другим. Утрата исходной нравственно-родовой основы человеческой культуры связана с завоеваниями одних народов другими, многочисленными войнами, в результате которых мифологическая суть человеческих взаимоотношений умирает и остается «чистая форма», лишенная мифологической окраски.

При всей убедительности, яркости, и оригинальности рассмотренных концепций в них остается без ответа один вопрос: как рождается новое «человеческое» качество, как вспыхивает сознание, каким образом, медленно или «вдруг», трансформируется психика животного в сознание человека? А может быть, «естественного» объяснения недостаточно, и появление человека невозможно понять

без привлечения причин иного порядка, например, некоего внешнего энергетического толчка?

Католический философ и ученый-палеонтолог *Пьер Тейяр де Шарден* для объяснения антропогенеза вводит понятие *энергии*. Скачкообразность развития характерна для всей природы, считает он. Возникновение человека и человечества также сопровождается рядом скачков. Скрытая внутренняя энергия присуща им самим изначально. Эта *творческая энергия* постепенно разворачивается в ходе развития, а не угасает, как можно было бы ожидать, исходя из принципов современного естествознания. Огромный энергетический потенциал лежит в самом основании материи. Эволюция Вселенной включает в себе стадии «*преджизни*», «*жизни*», «*мысли*» и «*сверхжизни*».

Уже на стадии преджизни проявляется «радиальная» энергия, которая ведет к нарастанию сложности материальных феноменов. «Тангенциальная» энергия связывает однопорядковые элементы, структурирует материю. Энергия неотделима от материи, однако ее можно понимать и как духовную силу, направляющую всю эволюцию космоса.

Переход с одной стадии на другую скачкообразен, носит взрывной характер. От одного этапа к другому рывками идет усложнение материи. На стадии «мысли» появляется человек. Возникновение человека — это индивидуальный мгновенный скачок от инстинкта к мысли, рубеж, который должен быть перейден одним шагом. Первый человек появляется сразу как множество людей. Переход к человеку происходит не через внешние изменения морфофизиологической структуры животного, но — «внутри», скрыто. «Человек вошел бесшумно... Он шел столь тихо, что, когда мы начинаем его замечать по нестираемым следам каменных орудий, выдающих его присутствие, он уже покрывает весь Старый Свет — от мыса Доброй Надежды до Пекина. Безусловно, он уже говорит и живет группами. Он уже добывает огонь».

Человек как бы сгущает психическую энергию, творит «*ноосферу*», сферу разума, в которой возникает мысль, личность, единство индивидуальностей. Духовное объединение человечества, его «планетизация» ведет к стадии Сверхжизни. На этой стадии человечество соединяется с Божественной полнотой, «точкой Омега», с тем «нечто» или «некто», действовавшим с самого начала эволюции, не сливаясь с ней.

Понятие энергии кладет в основу своей концепции и современный русский историк *Л. Н. Гумилев*. В его интерпретации энергия теряет свою сакральную (священную) окраску. Гумилев говорит о биохимической энергии, энергии космоса. Он выдвинул концепцию *этногенеза* (происхождения отдельных народов, этносов) как составной части антропосоциогенеза. Для Л. Гумилева теория Дарвина годна для объяснения лишь внутривидовых изменений. Природа же изменений в обществе, причины исчезновения одних народов и появления других — иные.

*Пространство и время* оказываются теми сторонами жизни этноса, посредством которых осуществляется его связь с природной средой. Начало этногенеза Л. Гумилев связывает с механизмом мутации — внезапным изменением генофонда живых существ, наступающим под воздействием внешних условий в определенном месте и в определенное время. В результате происходит своеобразный «этнический толчок», ведущий к образованию новых этносов. Процесс этногенеза связан с появлением особого генетического признака — *пассионарности*. Вследствие мутации (пассионарного толчка) внутри популяции образуется некоторое количество людей, обладающих повышенной тягой к действию, — Гумилев назвал их «пассионариями». Пассионарии способны на радикальные изменения и желают их. Они — защитники Отечества, открыватели нового, великие реформаторы, творцы, воины, строители. Для такой деятельности нужна особая избыточная энергия, которой и наделены пассионарии. Вкладывая свою избыточную энергию в организацию и управление соплеменниками на всех уровнях социальной иерархии, они, хотя и с трудом, вырабатывают новые стандарты поведения, навязывают их всем остальным и создают таким образом новую этническую систему, новый этнос.

Однако количество энергии («пассионарный заряд») не остается в этносе неизменным, а уменьшается со временем. Как следствие стремления пассионариев «быть самими собой», не подчиняться правилам, в обществе начинается соперничество и кровопролитие. Из-за междоусобиц и резни пассионарный заряд уменьшается, происходит «рассеивание энергии», которая кристаллизуется в памятниках культуры. Расцвет культуры соответствует спаду пассионарности, когда общество переживает фазу «надлома». В результате общество избавляется от излишней пассионарности и приходит в состояние видимого равновесия, живя по инерции, на основе

ранее приобретенных ценностей. Инерционную фазу характеризуют образование больших государств, накопление материальных благ.

Однако, вследствие утраты этносом *пассионарности*, ведущее место в обществе занимают *субпассионарии* — люди с пониженной *пассионарностью*, которые стремятся уничтожить всякие ее проявления. Вялые и эгоистичные, они проедают и пропивают все созданное в героические времена. Это фаза обструкции, при которой процессы распада становятся необратимыми.

Затем наступает мемориальная фаза, когда этнос сохраняет лишь память о своем прошлом, а потом исчезает и память. Приходит фаза равновесия с природой, когда люди лишь поддерживают налаженное предками хозяйство, живут в гармонии с ландшафтом и предпочитают «великим замыслам» обывательский покой.

Только благодаря «вливаниям» космической энергии человечество не исчезает с лица Земли. Более того, и возникновение человека, антропогенез, возможно, также связаны с *пассионарным толчком*. Нет преемственности между неандертальцами и современными людьми, как нет ее между римлянами и румынами, между хунну и мадьярами, считает Л. Гумилев. Понять возникновение и эволюцию человечества невозможно, если учитывать только внутреннюю, социокультурную преемственность. Разрывы постепенности, скачки, неизбежные «недостающие звенья» в человеческой истории можно объяснить, если учитывать тесную связь человека и природы.

Таким образом, общество есть результат деятельности людей. Именно в процессе деятельности происходит становление всех собственно человеческих качеств: субъективности, сознательности, творчества, свободы. Субъективность означает прежде всего *целенаправленное* изменение человеком реальности в соответствии с собственными осознанными *потребностями*. Идеально осознанная, с точки зрения цели, потребность становится мотивом деятельности людей. Целеполагающая деятельность определяет характер бытия человека в мире как общественного, культурного существа. Человек предстает как *субъект*, *цель* деятельности, посредством которой осознается неудовлетворенная потребность, организуется подбор необходимых для достижения нужного результата *средств*. Предмет, на который направлена преобразующая деятельность человека, называется ее *объектом*.

В качестве объекта может выступать элемент природы, общественные группы различной степени общности, общество в целом,

другой человек, он сам. *Результатом* деятельности является созданный человеком *предметный мир*, мир искусственных вещей, посредством которых удовлетворяются потребности человека и определяется характер и направление дальнейшей деятельности. В предметном мире человек проявляет, подтверждает и реализует свою человеческую сущность.

Хотя структура деятельности (субъект, объект, цель, средства, результат) сохраняется во всех исторических эпохах, ее характер и содержание исторически конкретны и зависят от определенных обстоятельств. Но если в обществе возникла какая-то потребность, это означает, что и средства для ее удовлетворения также созрели. По результатам деятельности, по предметному миру, созданному человеком, можно судить об обществе, в котором он жил, о его потребностях, целях и сознании. Этим обстоятельством широко пользуется археология, которая, исследуя остатки предметного мира прошлых эпох, восстанавливает картину их жизнедеятельности, характерные для них культурные нормы, потребности, цели.

Целеполагание принципиально отличает человеческую деятельность от поведения животных, которое задано *внутренними врожденными программами, инстинктами, рефлексами* (безусловными и условными). Человеческая деятельность, напротив, определяется *внешними программами, социокультурными нормами*. Идеально осознанная в цели потребность становится *мотивом* человеческих действий.

Цель, отмечал К. Маркс, как закон формирует волю действующего индивида. Культурные нормы, определяющие характер деятельности человека, представляют собой обобщенный и сконцентрированный исторический опыт человечества. Таким образом, индивид, даже преследующий сугубо индивидуальные цели, все равно действует как представитель человеческого рода. Более того, человек в своей деятельности не автоматически следует определенным устоявшимся правилам и нормам, он выходит за их пределы, создает новые программы, и, таким образом, творчество становится неотъемлемым компонентом человеческой деятельности.

#### 4. Сознательное и бессознательное в поведении людей

Одной из важнейших сторон антропосоциогенеза является становление и развитие сознания. Наличие сознания делает возможным



постановку целей человеческой деятельности и поиск средств для их достижения, создание **идеального плана деятельности, координацию коллективных усилий для достижения цели**. Именно идеальное предвосхищение результатов и становится той внешней, надбиологической, организующей общественную деятельность силой. Развитие сознания и познания становится мощным фактором исторических изменений, однако и само сознание представляет собой продукт и результат всей мировой истории. Биологической предпосылкой и своеобразным «материалом» формирования сознания служит психика высших животных.

В процессе труда развивалась не только рука как орган труда, но и мозг как орган мышления. **Становление сознания было процессом разложения инстинктивной психики как формы регуляции поведения животных и формирования надбиологического механизма сознательной регуляции человеческой деятельности**. Психика человека представляет собой сложную динамическую систему, центром которой является *сознание, мышление*. Понятие «сознание» многозначно, поэтому практически невозможно дать одно-единственное («правильное») его определение. Существующие определения тесно связаны с исходной мировоззренческой и методологической позицией исследователя.

Так, в *марксистской теории* сознание рассматривается как процесс отражения объективной реальности, как мыслительная деятельность, сутью которой является познание окружающего мира и общение действующих индивидов. Уже простейшие трудовые операции предполагали разделение и кооперацию действий и усилий индивидов, что невозможно без *понимания связи* собственных операций с деятельностью других людей и с конечной *целью* общей деятельности. Цель организует и определяет «как закон» (Маркс) волю действующих индивидов. В процессе труда и общения формируется не только человеческая *способность сознать*, но и чисто человеческие *интеллектуальные потребности* — в познании и понимании окружающего мира, других людей и самого себя.

Сознание выделяется из процесса труда и превращается в самостоятельную духовную реальность, в особый мир человека, определяющий содержание, характер и мотивы его деятельности. Сознание представляет собой надындивидуальную идеальную реальность, в которой аккумулирован пережитый на протяжении истории духовный опыт человечества, зафиксированный в **особой**

знаковой системе — языке. Язык, отмечали Маркс и Энгельс, так же древен, как и сознание. Язык является орудием мышления и средством общения. С помощью языка преодолевается ограниченность индивидуального опыта, индивид становится общественным существом, способным освоить многообразный опыт других людей.

Различные языковые знаковые системы (символы, образы, фигуры, формулы и т. д.) в конечном счете переводятся на естественный язык, который является универсальным интерпретатором всех других знаковых систем. Язык и мышление представляют собой противоречивое диалектическое единство. Язык — непосредственная действительность мышления, сознания. В языке закрепляются особые уникальные исторические формы взаимодействия человека с миром, отражается определенный стиль мышления данной эпохи, данной культуры, определенного народа, ценности и стереотипы поведения. *Язык выражает дух народа.* Мыслительные же формы, логика, типы рациональности носят всеобщий характер.

Но в современном обществознании существуют концепции, утверждающие локальный характер культурно-исторических типов, что с неизбежностью приводит к выводу о национальной специфике не только национального языка (и языковой картины мира), но и национального стиля мышления и мироощущения (национальной картины мира). Такой точки зрения придерживается известный отечественный ученый Г. Гачев.

Однако человеческая психика не исчерпывается сознанием. Огромное значение в духовной жизни человека имеет область неосознанного, неосознаваемого, которая представляет собой также довольно сложное образование. Прежде всего, многие психические действия носят автоматический характер как следствие того, что ранее осознанные действия, «миллиарды раз повторяясь», в конечном счете автоматизируются, перестают осознаваться. Но многое в этой области относится и к природно-безличным проявлениям. Внутри нас живут неизвестные и неподвластные нам силы. Мы часто говорим: «это сильнее меня», «мне это вдруг пришло в голову». Следовательно, кроме сознания, существует и сфера бессознательного.

Понятие бессознательного введено в научный оборот З. Фрейдом. В структуре психики он выделял три области психических явлений: сознание, предсознательное и бессознательное. Иррациональное и вневременное бессознательное (Оно), подчиняющееся принципу

*удовольствия*, представляет собой ту часть психики, где сосредоточены неосознанные желания и вытесненные из сознания идеи. Предсознательное Фрейд рассматривал как «разумное Я» человека, подчиняющееся *принципу реальности*, и связывал его с процессами мышления, памяти. *Сознание* — область восприятия внешнего мира. Источником психической активности является бессознательное с его эгоистическими, сексуальными и агрессивными импульсами, однако на их пути стоит *цензор* — предсознательное, не допускающее эти асоциальные желания в сферу сознания, а вытесняющее их обратно в бессознательное. Бессознательное — кипящий котел инстинктов, которые должны быть либо вытеснены, либо преобразованы (*сублимированы*) в социально неопасные формы. «Сознательно-предсознательное Я» должно обеспечить такое удовлетворение инстинктов Оно, чтобы не вступить в конфликт с общественными культурными нормами. За соблюдением этих норм следит высшая инстанция — «Сверх Я».

Таким образом, человек с его индивидуалистическими инстинктами и культура — антагонисты. Культура для Фрейда — продукт и результат сублимации, отказа от удовлетворения естественных желаний бессознательного. Вытесненное бессознательное находит обходные пути, чтобы реализоваться в действии: это всевозможные оговорки, описки, ошибочные действия, сновидения. Наиболее продуктивный способ реализации бессознательной мотивации — *сублимация*, культурное творчество. Однако культура репрессивна по отношению к человеку, который с его эгоистическими инстинктами тотально отчужден от общества. Развитие культуры происходит за счет ограничений индивидуальных бессознательных влечений. Эти ограничения вызывают *невроты*, которым подвержены не только отдельные индивиды, но и культура в целом. Так, религию Фрейд считал «коллективным неврозом» (Эдипов комплекс), от которого человечество может избавиться (излечиться) на более высоком уровне развития.

Ученик Фрейда К. Юнг существенным образом переосмыслил природу бессознательного. Все проявления сознательной и бессознательной жизни Юнг понимал как формы выражения психической сексуальной энергии — либидо. Бессознательное включает не только индивидуальные вытесненные желания, но прежде всего коллективный, безличный психический опыт первобытной социальности — «*архетип*», древние коллективные психические реакции.

Эти противостоящие сознанию образы-символы невозможно выразить в дискурсивном языке, у них нет собственного языка, они проявляются в определенных ситуациях в символах данной эпохи, мобилизуя и организуя человеческую деятельность, определяя способы вхождения индивида в коллектив.

При этом личность и общество подстерегают две опасности: растворение индивида в «коллективном бессознательном» и, как следствие, отказ от индивидуальности и, наоборот, гипертрофия индивидуального. Первая тенденция характерна для восточных религиозно-мистических культов, вторая — для европейского типа психики. Это крайне опасно для культуры, поскольку «архетипы коллективного бессознательного», прорываясь в сознание, парализуют способности рационального мышления, становятся своего рода психической эпидемией. В этом аспекте Юнг прежде всего оценивал идеологию и массовые движения фашизма, тоталитаризма, национализма.

В *неофрейдизме* пересматривается понятие бессознательного: оно перестает трактоваться в качестве единственной конфликтующей инстанции. Так, Э. Фромм рассматривает социальные конфликты как следствие социокультурных причин. Преодоление отчуждения и построение общества на гуманистических основаниях возможно посредством не авторитарного, а гуманистического управления, распространения духовных практик и техник *развития личности*, которые должны заменить традиционные авторитарные религии. Становление личности рассматривается Фроммом как процесс обретения индивидом «самости», вместо мнимого Я, как процесс гармонизации отношений между обществом и природой, человеком и обществом на основе «гуманистического психоанализа». «Здоровое общество» должно быть построено на подлинно человеческих ценностях любви и понимания. **Любовь как общественная ценность и индивидуальный мотив поведения существенно меняет характер человека, его жизненные ориентации. В результате преодолевается отчуждение, возрастает уважение человека к жизни, чувство идентичности, единения с миром.**

Реальная историческая ситуация (мировые войны XX в.) заставила Фромма обратиться к важнейшей теме — значению *свободы* для современного человека. Хотя эта проблема всегда привлекала философов, ее постановка и решение существенно скорректированы в наше время. Свобода понимается как пространство реализации

личности. Человек приобрел определенную независимость, невозможную в доиндивидуалистических обществах, индивидуальность и свобода человека стали общественными ценностями. Однако свобода как условие реализации личности изолировала человека от других, пробудила в нем чувства бессилия и тревоги. Человек оказался перед выбором: либо отказаться от свободы и найти новые формы зависимости и подчинения, превратившись в маленький винтик огромной социальной машины, либо стремиться к полной реализации позитивной свободы, основанной на неповторимости и уникальности каждого и на его индивидуальной ответственности. Человек должен сам придать смысл своей жизни, а не искать его в мифах и идолах своего времени. Величайший конфликт нашего времени — между интеллектуально-технической зрелостью и эмоционально-психической отсталостью.

Таким образом, понятие свободы переосмысливается и становится конструктивным принципом. Общественный прогресс традиционно рассматривался как стремление к свободе, что нашло выражение в концепциях экономического либерализма, политической демократии, отделения церкви от государства и в утверждении индивидуализма в личной жизни. Ликвидация внешнего принуждения казалась достаточным условием свободы каждого человека. Однако опасность подстерегала человека в нем самом и, прежде всего, в его отношении к свободе, в его иррациональном принятии власти и подчинения.

Человек у Фромма не слепок социально-экономических отношений и не сгусток врожденных инстинктивно-биологических побуждений. Человек — продукт исторической эволюции. Его сущность представлена противоречием, внутренне присущим человеческому бытию. Человек остается частью природы, но он «заброшен» в мир, он осознает свою ограниченность и конечность. Человек, таким образом, — не природное и социальное существо, а существо экзистенциальное, для которого свобода является способом самореализации. Человек — единственное существо, для которого его существование является проблемой, требующей от него самостоятельного решения. И от этого ему нельзя никуда уйти. Человек предстает как существо становящееся, незавершенное. На жизненные вызовы он должен дать не теоретический, а экзистенциальный ответ — всем своим существом, умом, чувствами, творчеством, воображением.

## 5. Социальная саморегуляция. Социальные нормы и властные отношения

Поскольку общество — целостная система, элементы которой взаимодействуют друг с другом, возникает важнейшая проблема *управления* этим социальным целым и каждой из его частей. Значение управленческой деятельности в обществе возрастает в связи с усложнением социальной структуры и социальной динамики. Исторически в обществе сложились два типа управления: *стихийный и сознательный*. Стихийная саморегуляция социума осуществляется в сфере, в которой невозможно проконтролировать все целенаправленные действия участников деятельности. В результате регулируемых целенаправленных действий в отдельных областях системы возникает некий усредненный результат, все аспекты которого невозможно заранее предугадать и учесть. Наиболее показательной моделью подобной саморегуляции является *рынок*.

Однако все более усложняющиеся виды материального производства, социальных отношений, духовной жизни общества делают проблему социального управления одной из наиболее важных в теоретическом и практическом отношении. Здесь возникают непростые вопросы, связанные с технологией управления, подбором кадров управляющих и исполнителей на основе выявления типологий личности, определением и выбором приоритетных схем и принципов управления.

Каждая сфера социальной жизнедеятельности имеет соответствующие формы организации, институты, обеспечивающие ее поддержание и функционирование и оказывающие воздействие на общественную жизнь в целом. Так, например, организация экономической деятельности и управление ею предполагают определенные формы собственности на средства производства, производственные коллективы, союзы предпринимателей, профсоюзы трудящихся.

Важнейшей формой организации и управления общественной жизнью являются *социальные нормы*, посредством которых объединяются в целое отдельные виды человеческой деятельности.

**Социальные нормы** — это устойчивые, признанные формы действия или мышления. С формальной стороны, социальные нормы представляют собой исторически выработанные человечеством устойчивые и общезначимые **правила**.

В социальных нормах отражен характер действия определенных социальных групп, в силу чего они становятся **мотивами поведения** индивидов, принадлежащих к данной социальной группе. Через социальные нормы и институты (сюда относятся и различные ритуалы, праздники, нормы, уставы, управленческие кадры, служители культа, интеллигенция) регулируется и поддерживается общественная жизнь. *Социальные институты и нормы придают социальной жизни характер целостности, обеспечивая социализацию индивидов.*

В первобытном слабоинституционализированном обществе социальный порядок поддерживается всеми членами общества на основе жестких запретов, традиций и обычаев (нет четкого разделения на исполнителей и слушателей). Социальные нормы были *встроены* в социальный порядок жизни. Посредством этих норм (образцов) закреплялся и воспроизводился данный тип общественных связей, осуществлялась передача опыта первобытной социальности. Вследствие дифференциации общественной жизни по мере перехода архаического общества к различным формам обмена продуктами деятельности возникает проблема осмысления и обоснования (оправдания) социальных норм. Усложняется само понятие социальной нормы, поскольку нужно сопоставить разные образцы, правила и предписания, выработать определенные стандарты и стереотипы. В отличие от образца, регулирующего весь процесс взаимодействия, *норма* представляет собой принцип, допускающий *вариативность* поведения. Тем самым осуществляется взаимная *оценка* различных социальных норм. Этот оценочный момент становится важнейшим мотивом выполнения или невыполнения нормы. Социальные нормы являются *способом добровольного и осознанного взаимодействия*, сотрудничества людей. На их основе возможно прогнозирование поведения взаимодействующих сторон, что делает более устойчивыми общественные связи, повышает уровень стабильности общества, соотносит интересы индивидов и общества в целом.

В развитых обществах социальные нормы становятся все более абстрактными, не регламентируют детально деятельность индивидов, оставляя им определенную меру свободы для саморегулирования своего поведения. Но тем самым на индивида возлагается *ответственность* за выполнение или невыполнение социальных норм. Последние становятся критерием и инструментом оценки

человека и его деятельности. Путем ориентации на социальные нормы человек воспитывает в себе определенные личностные качества. Через усвоение социальных норм происходит социализация индивидов, однако самореализация личности этим не ограничивается.

С содержательной стороны, социальные нормы определяются целями регулируемой ими деятельности. Степень нормированности деятельности различна в разных культурах и в разных областях культуры. Так, например, в производстве действуют жесткие технические нормы, а отношения между гражданами и социальными институтами регулируются юридическими нормами. Наиболее эффективной сферой управления становится политика, государственное управление, а формами организации выступают политические и государственные институты, политические партии, общественно-политические движения, государственные законы.

Классификацию норм можно провести по разным основаниям, например по сферам деятельности:

- нормы, поддерживающие порядок в обществе;
- экономические нормы, критерии хозяйственной эффективности;
- политические нормы, поддерживающие политическую систему;
- культурные нормы, регулирующие устойчивые межгрупповые и межличностные коммуникации.

Кроме того, существуют нормы общечеловеческие, национальные, классовые, групповые, межличностные. Нормы отличаются друг от друга и степенью обязательности исполнения. По этому признаку выделяют нормы побуждающие и запрещающие, императивные и рекомендательные.

Нередко возникает конфликт социальных норм. Такой конфликт могут вызвать требования национальных и классовых норм, профессиональных, политических и нравственных.

Нередко в общественном сознании сохраняются нормы, которые уже потеряли свою регулирующую функцию, превратились в пустые ритуалы, в устаревший стиль, тормоз общественной жизни.

Поскольку действие норм не абсолютно, и они так или иначе нарушаются, важнейшей общественной проблемой становится контроль за соблюдением социальных норм, а также их адаптация к новым историческим условиям. При этом изменение норм должно не



только соответствовать изменившейся ситуации, но и учитывать весь социально-нормативный контекст, т. е. новые нормы (даже очень значимые и целесообразные) не должны резко противоречить базовым культурным образцам, иначе может быть спровоцирован социальный конфликт. В социально дифференцированных обществах *нормотворчество* должно сопровождаться широким общественным обсуждением и изучением общественного мнения.

Действенным инструментом контроля за соблюдением норм являются органы государственного управления, общественные и государственные институты. Непосредственный общий контроль выполняют мораль и право. Однако если в обществе слишком много норм, деятельность индивидов излишне нормирована и контролируема, то тем самым сдерживается инициатива людей, развивается пассивность индивидов и снижается культурное творчество. В результате общество теряет способность ответить на исторический вызов. Таким образом, в обществе должен соблюдаться некоторый нормативный *предел*, гарантирующий как стабильность социальной системы, так и возможности для творческих новаций.

Состояние, при котором группа или индивид отказываются выполнять известные им нормы, называется «*аномия*» (безнормность). Это понятие, введенное в социологию Э. Дюркгеймом, раскрывает процесс распада действующих социальных норм, которые не замещаются новыми. Тем самым разрушается поддерживаемое в человеке этими нормами чувство стабильности и устойчивости.

Это чувство опирается на особый социальный феномен — феномен власти.

**Власть** — это специфическая форма воздействия человека на окружающее, предполагающая возможность целенаправленного осуществления своей воли, невзирая на внешнее сопротивление.

Власть обычно связывают с отношениями господства — подчинения, с принуждением, насилием. В широком смысле объектом властных отношений может быть любой элемент действительности. «Сопротивление» природного материала можно рассматривать в качестве элемента властных отношений. Можно говорить о власти человека над природой, о власти разума, «власти климата», власти слова, власти человека над своими страстями.

В узком смысле властные отношения относятся лишь к сфере человеческих взаимоотношений. Для них характерны: четко выраженная субъектно-объектная структура, осознанность, асиммет-

ричность, персонифицированный характер. Субъектом властных отношений может быть только человек или группа людей, а не силы природы, судьба или социальный институт. Все существующие природные и социальные ограничения человеческой свободы — это не проявления власти в строгом смысле. «Властью» они становятся тогда, когда входят в орбиту человеческих отношений *господства — подчинения*. Они либо сознательно используются в качестве средств осуществления человеческой воли, либо приобретают в глазах людей качество власти: фетишизируются и персонифицируются.

Власть и властные отношения имеют этические, экономические, политические, правовые, философские и другие аспекты. В философском смысле власть — это форма выражения человеческой ограниченности и стремление ее преодолеть, это необходимое качество человеческой жизни. Т. Гоббс рассматривал власть как вечное человеческое стремление к самосохранению. Власть — оборотная сторона человеческой «конечности», в своих предельных основаниях, это стремление к бесконечному, автономному, вечному существованию. Скрытые структуры властных отношений можно обнаружить в любви, познании, общении.

Понятие власти в широком философском смысле — как утверждение человека в мире в его ограниченной индивидуальности, «капсулированности», противопоставленности миру — складывается в Новое время. «Властные измерения» человеческой жизни отражают пафос освоения мира, его рационального переустройства, уверенность в мощи разума, осуществление приоритета рационально-волевого начала в мире, выражение субъект-объектной расчлененности человеческой жизнедеятельности. Отношения господства — подчинения по-своему антропоморфизируют окружающее. Новая мифология — мифология разумности всего существующего, наличия единого замысла, координированности всех событий в мире, опирающейся на «тайную власть», — предельное выражение универсализма отношений господства — подчинения в современном массовом сознании. Скрытые структуры отношений власти присутствуют в отношении к природе, друг к другу, к культуре, к Богу. Пассивность, «страдательность» объекта властных отношений, доступность, открытость его содержания дополняются особым «знаковым терроризмом» власти — желанием маркировать, пометить объект, лишить его самостоятельного существования, присвоить его, овладеть им, отождествить себя с ним, поглотить его, уничтожить.

Власть заключает в себе как стремление к упорядочиванию мира, его организации, так и разрушительный импульс.

**Власть как принцип организации социальных отношений концентрируется прежде всего в сфере политики.**

**Силовая модель** власти представляет власть как жизненное проявление человека. Вместе с тем, с точки зрения современных исследователей, политические отношения определяются индивидуальной мотивацией и прежде всего — стремлением человека к господству во всех сферах жизнедеятельности (*Е. Ласвелл, Дж. Кетлин*). Возникает своего рода «круг»: власть оказывается и средством достижения всех мыслимых благ, и основной целью индивида. В связи с этим в центре внимания специалистов по философии и социологии политики оказываются не столько нормативно-правовые структуры власти, сколько неформальные властные образования (пропагандистские центры, группы давления на правительство). Главной теоретической и практической проблемой оказывается баланс концентрации власти в обществе и ее распыления, «диффузии», который определяет стабильность общества в целом. С точки зрения сторонников этой силовой модели власти (власть как «воля к власти»), общество балансирует между тоталитаризмом и анархизмом.

Другую модель власти можно назвать «**рыночной**». Способом организации всех властных устремлений индивидов и социальных групп здесь выступают рыночные отношения — отношения торговли и обмена на основе заключения сделок.

Силовая и рыночная модели дополняются «**игровой**» концепцией власти (*Ф. Знанецкий*). Власть как самоцель, а не как средство решения социальных задач безразлична к идейным программам, тем или иным целям общественного переустройства. Азарт политической борьбы отодвигает на задний план даже соображения материальной выгоды.

## **6. Мотивы поведения людей и типы личности**

Несмотря на многие неясности в происхождении человека, тем не менее мы с уверенностью можем сказать, что человек есть существо разумное и общественное, а *сущность* человека во всей своей действительности представлена, по замечанию К. Маркса, **совокупностью всех общественных отношений**.

**Индивид** — общественное существо, поэтому все его проявления являются проявлением и утверждением общественной жизни.

Однако общественная сущность человека не есть некоторое абстрактное качество индивида, принадлежащее ему от природы. Сущность человека определяется исторически конкретным содержанием эпохи, формации, типа культуры. Только в обществе человек может осознать себя человеком, индивидом, личностью. **Индивид, личность — это общественные меры человека.**

Поскольку человек не рождается предопределенным к какому-то заданному образу действия, он сам должен утвердиться в своей бытии, построить свою собственную жизнь, реализовать свой «проект» (Ж.-П. Сартр). Поэтому наиболее важной жизненной проблемой для человека является он сам. Познание природы, общества, других людей — все это в конечном счете инструменты самопознания и самоосуществления человека.

Интегрирующей формой самореализации человека является **личность**. Именно личность связывает в определенную целостность разрозненные индивидуальные качества и свойства человека, придает ему статус самостоятельного существа, субъекта общественных отношений.

В современном обществе ценность личности достаточно велика, т. к. в европейской культурной традиции человек утверждается как автономный субъект деятельности, самосознающая инстанция, как «целостность Я», тождественная себе во всех своих проявлениях. Ролевые мотивации и функции, которые он выполняет, не разрушают этой целостности. В противном случае речь идет о патологии.

В восточных культурах самосознание личности во многом определяется мотивацией и сферой деятельности, в которую включен индивид. Индивид идентифицирует себя с определенными обязательствами и ответственностью, характерными для определенной группы, к которой он принадлежит (семья, община, клан, каста и т. д.).

Самореализация и самооценочность индивида, Я, личности — достояние европейско-американской культуры, построенной на принципе индивидуализма. Этим принципом утверждается ценность уникальной человеческой жизни и интересов отдельного человека. Отношения коллектива и индивида регулируются нравственными и правовыми нормами, развитой системой общественных институтов.

В современной европейской культуре обострился интерес к личности, самоидентификации, Я; к социальным механизмам формирования личности. Важнейшим способом становления личности является социализация индивида, процесс усвоения индивидом необходимого для жизни в данном обществе социокультурного опыта. В содержательном и формальном плане социализация зависит от типа культуры, к которой принадлежит индивид. Так, например, в первобытно-общинном, античном, феодальном, буржуазном обществах существуют особые механизмы, регулирующие процессы вхождения индивида в определенный коллектив. Примитивная хозяйственная деятельность и статичность культуры в традиционном обществе, низкая продолжительность жизни стандартизировали процесс социализации, сведя его в основном к обряду инициации, символизирующей наступление для подростка возраста социального взросления и ответственности. Система воспитания основывалась на включении подрастающего поколения в совместную деятельность старших, важнейшим механизмом социализации были религиозные ритуалы, а в более поздних обществах — религиозные школы. Кроме того, процесс социализации в значительной степени зависит от классовой, сословной принадлежности индивида. В процессе социализации происходит усвоение социальных норм и ценностей определенной эпохи в качестве мотивов индивидуального личностного поведения, критерия личного выбора.

**Важным институтом социализации как в доиндустриальных, так и в современных обществах является семья.**

В современных развитых странах содержание социализации радикально переосмысливается. В новых меняющихся условиях необходимы мобильные механизмы и специальные институты социализации. Таким институтом стала прежде всего система образования. Именно образование предоставляет возможности для всестороннего развития личности, для ее практически неограниченной включенности в любую сферу деятельности. В сфере образования формируются подлинно личностные потребности: в свободе, общении, творчестве.

В современном обществе нередко возникает ситуация, когда человек сознательно принимает те или иные культурные традиции. Такая ситуация характерна для периодов миграции населения, модернизации и глобализации, когда человек определенной культуры должен осваивать чужие культурные ценности, образ жизни, стиль

мышления и ориентироваться на них. Такая личность называется **маргинальной**. Состояние маргинальности, порождающее такой тип личности, делает человека эклектичным собранием различных, часто трагически несовместимых ролей, приводит к деперсонализации, психологической расщепленности, «расколотости» личности.

Однако процессы модернизации порождают «социальные ожидания», когда личность надеется на изменение своего положения и своего образа жизни. В этом социальном контексте возникает особый тип «переходной личности» — одинокий, незащищенный человек («человек из барака» — по определению *Г. Марселя*). Утраченная культурная стабильность и личностная целостность создают реальную опасность побуждения к антисоциальным поступкам, к протестному поведению. В силу этого проблема личностной идентификации является важной общественной и культурной проблемой, от решения которой зависит само существование человечества.

Как утверждают представители *персонализма* (*Э. Мунье, М. Бубер*), будущее человечества связано с персоналистской революцией, результатом которой будет переориентация общества на личность как высшую социальную ценность и культурную норму. Личностная активность и социокультурный тип этой активности во многом определяют как устойчивость общества, так и его способность к саморазвитию.

Личностная активность, отношение к социальной действительности являются основой для построения типологии личности. Однако разработать единственный, наиболее адекватный тип личности невозможно. Существует много типологий личности. Так, например, одна из них использует в качестве критерия критическое или некритическое отношение к социальной реальности, в соответствии с которым человек строит модели собственного поведения.

Выделяют два **некритических** типа личности. Человек некритического **конформистского** типа может быть весьма деятельным прагматиком, активно достигать собственных целей, его принцип: максимум пользы, минимум неудобств. Другим вариантом конформистской позиции является **эскейпизм** — сознательное бегство от общества. Модель поведения такого человека характеризуется социальной пассивностью, нейтральным отношением к моральным и политическим ценностям, стремлением к максимальному ограничению общественных связей.

На основе критического отношения к социальной реальности формируется четыре типа личностного поведения: *нигилист, реакционер, реформатор, революционер*.

**Нигилист** пренебрежительно относится к повседневным ситуациям настоящего, оценивая его с позиции либо идеализированного будущего, либо идеализированного прошлого. В силу этого он внутренне готов к тотальному разрушению во имя «нового порядка», который «осчастливит» все человечество. Нигилизм довольно часто является результатом краха романтических иллюзий, но может быть и прикрытием эгоистических устремлений и банальной лени.

**Реакционер** (консерватор, ретроград) — это такая модель личностного поведения, целью и мотивом которого выступает стремление сохранить (возродить) патриархальные ценности, воспрепятствовать различного рода новациям.

**Революционер** как тип личности стремится к преобразованию наличного бытия путем разрушения существующего порядка. Довольно часто революционеры бывают прагматиками, однако их прагматизм не направлен на личные выгоды, они скорее аскеты, готовые к жертвенности ради идеалов революции. Профессиональные революционеры ориентированы на высокую ответственность, постоянную мобилизацию, высокую организованность и героизм. Такой тип личности наибольшее распространение находит в обществах переходного типа, в кризисные, критические периоды истории.

**Реформатор** — тип ориентации личностного поведения на реализм в оценках ситуации, целей и средств ее преобразования. Для него характерны: склонность к компромиссам, решительность и ответственность за достижение поставленных целей.

Другая типология личностного поведения строится на основе соотношения настроенности человека на *социально-ролевую* или *экзистенциально-проективную реализацию*. Так, немецкий философ Э. Шпрангер выделил следующие типы личности: *теоретический, экономический (прагматический), эстетический, социальный, политический, религиозный*.

**Политический тип** — воплощенное стремление к господству через навязывание своего нормативного поля общения.

**Эстетический тип** — стремление к общению, к нероловой деятельности. Однако его индивидуализм может привести к закреплению собственного мировоззрения в знаково-ролевой форме.

**Социальный тип** — установка на другого. Для такого человека любовь, самоотдача — единственно значимый способ жизни. Вживание в объект любви (семья, другой человек, страна, человечество) означает принятие образа жизни объекта любви в качестве собственного.

**Экономический тип** характеризуется прагматической ориентацией, ролевая идентификация для него — способ реализации психологических установок.

**Религиозный тип** личности ориентирован на общение с Абсолютом, здесь роль превращается в призвание.

**Теоретический тип** воплощает страсть к познанию. Для него равно чужды как ролевая, так и экзистенциальная установки, он может их сделать лишь *объектом* теоретического исследования.

В реальности в одном человеке не реализуется в чистом виде ни один из типов, однако определенная «типическая» детерминация в индивидуальном поведении, безусловно, проявляется. И очень важно в процессе воспитания не проглядеть ведущую типовую мотивацию, помочь тем самым человеку в процессе самоопределения.

Таким образом, термин «человек» означает принадлежность индивида к человеческому роду, его отличие от животного мира. Термином «*индивид*» утверждается конкретность, уникальность, неповторимость человеческого бытия, «историчность» человека. В этом плане личность — не просто набор определенных, социально значимых качеств человека, «освоив» которые индивид и становится «личностью» (в таком случае необходимо было бы лишь создать специальную программу гармонически развитой личности и реализовать ее в массовом масштабе).

**Личность** — это историческое *событие*, смысл которого определяется и задается самим человеком. Социально-культурные нормы в процессе самореализации не формируют индивида (определяя тип личности), а являются своеобразным социальным материалом личностной самореализации. Поэтому личность никогда не является законченным результатом, личность — процесс, длящийся всю жизнь индивида. Способом самореализации личности является творчество. Реализуя свои творческие замыслы в любой сфере социальной деятельности, человек создает и себя как творца, как личность.

Очень сложным является вопрос, каждый ли человек является личностью. Поскольку личность — процесс творческой самореализации человека, осуществление собственного проекта (Ж.-П. Сартр),



то каждый человек должен пройти этот путь. Однако очень многие останавливаются, сделав всего несколько шагов. К тому же и общество посредством ролевой стандартизации индивидуальной деятельности ограничивает свободу и творчество индивидов, побуждая их к предсказуемому и социально значимому поведению. Личность, преодолевая ролевые стандарты, создает не только новые ценности, но и саму *потребность человека быть личностью*, т. е. *потребность в свободе и творчестве* как высшую социокультурную ценность. В этом случае стремление быть личностью становится мотивом личностного действия. Культурное творчество личности всегда в явной или неявной форме является критикой существующего социального устройства.

Ярким примером личностного поведения является подвиг Сократа, убеждения которого и были выражением его личностной свободы и творчества.

## ГЛАВА 2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

### 1. Индивидуальное и коллективное в жизни общества.

#### Типы социальных групп

Несмотря на то, что реальное общество составляют люди, отдельные индивиды, подлинными субъектами общественных отношений являются социальные группы.

**Социальная группа** представлена общностью взаимодействующих и объединенных общими интересами индивидов, помогающих друг другу в достижении личных и групповых целей.

Степень общности, время существования социальных групп, а также интересы, их объединяющие, могут быть весьма различны. Любая социальная группа должна соответствовать следующим *критериям*: это развивающаяся организация, взаимоотношения внутри которой регулируются набором социальных норм, для которой характерна определенная иерархия ролей. Социальные группы обладают своей специфической позицией, отличаются особым статусом. В совокупности они образуют **социальную структуру общества**, посредством которой обеспечивается относительная стабильность

отношений в рамках социальной системы. *Позиция, роль и статус — важнейшие характеристики социальной группы.* Стабильность социальной группы гарантируется социальной структурой.

Социальная структура отражает специфические для данного общества характер разделения труда, взаимоотношения между классами и социальными группами, способ функционирования социальных институтов, формы социальных организаций и социальных действий.

**Социальная структура — это внутреннее устройство общества или социальной группы, упорядоченное определенными нормами взаимодействия частей.** Социальная структура организует общество в единое целое. С другой стороны, иерархический порядок общества означает неравенство в доступе к ресурсам данной социальной системы.

**Социальное неравенство** является внутренней характеристикой любой социальной группы и общества в целом, иначе их существование как системы было бы невозможно. Фактор неравенства обуславливает развитие и динамику социальной группы.

Социальные группы обеспечивают вхождение индивида в общественную систему. Социализация индивидуального сознания начинается в первичной группе (семья, соседская община), где есть непосредственный психологический контакт. Индивидуальное сознание развивается от инстинктивного самоощущения Я до социальных чувств любви, солидарности, уважения, сочувствия. **Социальные чувства — основа социальной организации и контроля.** Но и «индивидуальное Я» приобретает свои социальные качества лишь в межличностных коммуникациях в малых группах, усваивая представления о себе, которые возникают у других.

Социальные группы и принадлежность к ним существенным образом связаны с типом общества.

На ранних этапах общественного развития социально значимыми являются такие индивидуальные характеристики, как пол, возраст, родство. Реально существующее здесь объективное неравенство интерпретируется как *естественный порядок* вещей, а социальные статусы — как проявление этого порядка, т. е. как отсутствие социального неравенства.

В традиционном обществе, основанном на разделении труда, признаки классовообразования усиливаются. Зарождается сословная структура: крестьяне, ремесленники, знать. Однако в этом

обществе объективное неравенство, социальная иерархия осознаются как проявление *божественного порядка*, а не как социальное неравенство.

В современном обществе необычайно расширяется классификация критериев, взаимодействие которых приводит к образованию сложных структур. Но главное отличие заключается в том, что *объективные неравенства уже осознаются в качестве проявлений социального неравенства, т. е. интерпретируются с точки зрения равенства*.

Это становится предметом теоретического осмысления и причиной социальных конфликтов. Таким образом, происходит кардинальное переопределение проблемы социального существования человека.

Данная ситуация возникла в XVIII в. в период экономического подъема буржуазии и была выражена афоризмом Ж.-Ж. Руссо: «Человек рожден свободным, а повсюду он в оковах». Начиная с эпохи *Просвещения*, борьба за равенство стала ведущим политико-идеологическим мотивом классовой борьбы. В эпоху *модерна* (индустриальный капитализм) *социальное равенство* и рациональная общественная организация становятся общественными ценностями и орудием европоцентристской политики. Модернистский проект приобретает нормативный характер и в силу этого переносится в другие общества.

В связи с обсуждением проекта модерна и постмодерна активизируются обсуждения марксистской теории классов и классовой борьбы. Анализируя общественное производство в эпоху капитализма, Маркс отмечал характерное для него стремление к промышленным переворотам, непрерывное потрясение всех общественных отношений, неуверенность и риск. Люди получают возможность увидеть свои отношения в истинном свете. Однако, как показал Маркс, и в эпоху предельной рационализации общественные отношения также не становятся «прозрачными», они идеологизируются, фетишизируются, мифологизируются.

## 2. Классы и классовые отношения

Наиболее крупные социальные группы в обществе представлены классами. Наличие классов в *марксистской теории* обусловлено экономическими причинами, связано с определенной системой разделе-

ния общественного труда, их отношением к собственности на средства производства, с их ролью в общественной организации труда и, следовательно, с размерами и способами получения доли общественного богатства.

**Каждая общественно-экономическая формация представлена своими основными классами: рабы и рабовладельцы, феодалы и крепостные, буржуа и пролетарии.** Кроме основных классов, существуют и неосновные — остатки предшествующего или зачатки будущего способа производства. Классы возникают на определенной ступени развития общества и исчезают в определенных исторических условиях. Отношения между антагонистическими классами — это отношения классовой эксплуатации и борьбы. Отношения между неантагонистическими классами — это отношения солидарности и сотрудничества.

Хотя классовые отношения наиболее ярко проявляются в сфере производства, **вся система общественных отношений носит выраженный классовый характер.** Прежде всего это относится к сфере политики, идеологии. Но и в быту, а также в религии и искусстве коренные интересы классов также находят свое выражение.

С точки зрения марксистской теории, классовый антагонизм и классовая борьба в наиболее развитой форме проявляются в капиталистическом обществе. Успех классовой борьбы пролетариата зависит от осознания им своих коренных классовых интересов и создания им своих классовых политических (партия) и экономических (профсоюзы) организаций.

Классовую борьбу пролетариат ведет в **трех формах: экономической, политической, идеологической.** Целью экономической борьбы является улучшение условий продажи рабочей силы, политической (высшая форма классовой борьбы пролетариата) — завоевание власти, а идеологической — укрепление пролетарского классового самосознания, осознание конечных целей, методов и средств борьбы за построение коммунистического общества.

Однако в XX в. в эпоху *постмодерна* классовые отношения и место пролетариата в обществе существенно изменились. Эта ситуация оценивается в общественном сознании как «устаревание» классических дифференциаций и необходимость перехода к новым. Повышение жизненного уровня и экспансия образования привели к переосмыслению понятия неравенства, а с ним и основных представлений о социальной структуре.

Неравенство начинает пониматься как ценность, суть которой — инакость, непохожесть, плюрализация, индивидуализация жизненных и культурных стилей. Тем самым расширяются возможности самореализации личности на фоне распада традиционных жизненных форм. Распад классовых идентификаций и социальная мобильность приводят к тому, что сословно-классовый жизненный мир индивидуализируется. Люди становятся более свободными от социальных форм индустриального общества: класса, слоя, семьи, половой и (в определенной степени) возрастной обусловленности. Индивиды меняют собственную жизнь без привязки к социальным реалиям, беря ответственность за это на себя. Так, например, рабочие получают возможность вести образ жизни, характерный для буржуазии.

Политическая жизнь приобретает исторически ситуативный характер и больше не завязана жестко на классовых реалиях. В силу этого опорой новой политики и идеологии становится средний класс, который рассматривается как важнейший фактор удержания общества в состоянии динамического равновесия.

«Средний класс» — значительный по удельному весу слой общества, занимающий промежуточное положение между двумя полюсами социальной иерархии. Это понятие использовалось представителем «философии жизни» Г. Зиммелем, значительное внимание среднему классу уделял и М. Вебер. Средний класс в современных развитых обществах — это наиболее многочисленная, но весьма неоднородная часть социальной структуры. Нет единого критерия принадлежности к среднему классу, а между различными группами, входящими в средний класс, нет четких границ. Критерии выделения среднего класса — это и уровень доходов, и стандарты потребления, и определенный уровень образования, и способность к квалифицированному труду.

Средний класс — это и мелкие предприниматели, и фермеры, и высококвалифицированные рабочие, и специалисты сферы обслуживания, и административный персонал, и представители «свободных» профессий. Внутри среднего класса также существует своя иерархия, например деление на «белые» и «синие воротнички». Средний класс — основной потребитель товаров и услуг в силу своей многочисленности, финансовым возможностям и развитой системе потребностей. Средний класс является также опорой политических институтов, он — ядро массы избирателей. Средний

класс — основной объект манипуляций массмедиа как основной читатель, зритель, слушатель. Одновременно средний класс является носителем некоего социально-культурного стандарта, той незримой точки, к которой стремятся приблизиться низшие слои населения и отойти от нее — высшие. Средний класс — это желаемое будущее низших слоев, доступный идеал, достижение которого не требует чуда или сверхчеловеческих усилий. Чем разнообразнее и динамичнее средний класс, тем больше возможностей само его существование открывает для тех, кто стоит ниже на социальной лестнице. Тем самым этот средний слой придает обществу устойчивость, нивелирует революционные перераспределительные утопии («кто был ничем, тот станет всем») и «уравнительные» образы лучшего будущего. Средний класс, следовательно, указывает направление социального продвижения для низшего класса и сам является источником обновления высшего класса.

### 3. Социальные роли и статусы

Все современные социально-философские концепции так или иначе решают проблему совмещения различных аспектов исследования общества. Как, например, «коллективное бессознательное», или «идеальный тип», или «суперсистема» проявляются в поведении индивида или группы? Всегда ли имеет место полное совмещение общества как совокупного человеческого существования, как множества групп, социальных слоев, партий, индивидов и общества как устойчивой иерархической системы?

Когда оба эти аспекта совпадают полностью, как в платоновском государстве, общество навеки застывает в неподвижности: за экономику «отвечает» одна социальная группа, за политику и войну — другая, общее управление осуществляет третья. Никаких иных интересов, кроме интересов мудрого правления, нет у платоновских мудрецов-правителей, лишенных собственности и семьи. Каждый в таком обществе *мобилизован* для выполнения определенного вида работы, это общество, в котором царит «свобода послушания» в условиях «диктатуры труда». Это общество «*тотальной мобилизации*» (термин ввел немецкий писатель и философ Э. Юнгер для характеристики общества, социальная структура которого сходна с платоновской). В таком обществе «статика» не предполагает «динамики», в нем отсутствуют предпосылки для изменений.

В социально-классовой концепции марксизма такие социальные группы, как семья, класс, нация, включены в многообразные отношения на всех «этажах» социальной системы. Так, например, и в экономике, и в политике, и в сфере идеологии класс имеет свой интерес, связанный либо с необходимостью стабилизации всей социальной системы, либо с потребностью ее разрушения. Соответственно, классовые конфликты неизбежны, более того, они должны распространяться на все общество и вести к его изменению на всех уровнях.

«Капсулизация» социальных групп на определенном этаже социальной системы ведет к застою в обществе. Включенность группы во все многообразные общественные отношения ведет к социальной неустойчивости, к постоянному нарушению социального равновесия, социальным конфликтам. Таким образом, перед социальной наукой и практикой встает сложная задача сочетания социальной стабильности и прогрессивного развития общества. А для этого необходимы тонкие и глубокие исследования многомерных человеческих отношений.

В современном социально-философском, социологическом знании возникают иные подходы к социально-групповой структуре общества. В довольно известных теориях *социальной стратификации, социальной мобильности, социального конфликта* улавливается многообразие и многомерность социальной дифференциации.

Идеи социальной стратификации были развиты *П. Сорокиным*. Страта (слой, пласт) — это группа людей, различающихся по своему положению в социальной иерархии. Страта отличается от понятия «класс» в марксистском понимании, поскольку она не претендует на роль субъекта глобальных социальных преобразований, хотя и в этом понимании фиксируется состояние социального неравенства. **Основа и сущность социальной стратификации — неравномерность в распределении прав и привилегий, ответственности и обязанностей, власти и влияния.**

*М. Вебер* ввел ряд критериев принадлежности к страте: **экономический** (уровень доходов; и в этом случае страту можно назвать классом), **политический** (принадлежность к определенной партии) и **социальный** в узком смысле (статус и престиж).

**Статус** — это положение индивида в обществе в соответствии с возрастом, полом, профессией, происхождением, семейным положением и т. д.

Различаются **прирожденные статусы** (национальность, происхождение) и **приобретенные** (образование, квалификация). Каждый человек занимает определенное положение в обществе, в то же время совмещая в себе несколько статусов, — такая ситуация может вызвать конфликт статусов. Статус тесно связан с выполнением человеком той или иной социальной роли в обществе. **Роль становится динамической стороной статуса**, основой для прогнозирования поведения человека в определенной ситуации. Поскольку количество высших статусов и ролей в обществе ограничено, а спрос на них превышает предложение, они становятся предметом социальной борьбы. В каждом обществе существуют свои особые правила смены социального статуса. В обществе с жестко закреплённой социальной структурой (доиндустриальные общества) повысить статус можно было, сделав либо военную, либо духовную карьеру. Современное общество, обладая большей социальной мобильностью, предоставляет более широкие возможности для смены статуса. Важнейшей характеристикой статуса является престиж.

**Престиж** — это оценка определенного статуса в социальной иерархии, утвердившаяся в общественном мнении.

П. Сорокин, исследуя социальную структуру общества, выделил **три стратификационные структуры**: *экономическую, политическую, профессиональную*. Одновременно он отметил невозможность с определенностью «привязать» человека к некой страте, выделив ту совокупность признаков, которая позволяет однозначно оценить положение человека в социальной иерархии. Так, видный политик, крупный бизнесмен, известный деятель культуры занимают достаточно высокое место в общественной иерархии, хотя критерии их принадлежности к определенному слою различны. Более того, в современном обществе один человек может одновременно принадлежать к нескольким стратам, т. е. реальная социальная стратификация многомерна.

Многомерность стратификации делает общество достаточно устойчивым, поскольку изменение положения определенной страты в обществе не разрушает всей социальной структуры. В обществе с многомерной стратификационной структурой нет никого, кто был бы «никем», поэтому отдельный индивид не стремится стать «все́м», но обязательно — «кем-то».

Вместе с тем стратифицированное общество достаточно динамично. Его важным признаком является осознание каждым индивидом



своей принадлежности к определенной страте, а также наличие в массовом сознании всей панорамы **иерархической системы социального неравенства**. Стратифицированное общество обязательно осознает себя таковым, причем социальное неравенство не просто фиксируется в массовом сознании, но **осознание неравенства становится важной составной частью мотивации социальных действий**. Надежда и отчаяние, бесплодные мечты и трезвая целеустремленность — весь этот спектр эмоций сопровождает действия человека, стремящегося повысить свой социальный статус или сохранить существующий.

Социальные различия между представителями разных страт объективны. Однако стратификация может быть действенным средством регуляции общественных отношений только в случае осознания социального неравенства, признания его неизбежности в целом и одновременно — стремления каждого индивида повысить свое положение в социальной иерархии.

По мнению П. Сорокина, **социальная стратификация — это постоянная характеристика любого организованного общества**. Общество без расслоения, с реальным равенством его членов — это миф, так никогда и не ставший реальностью за всю историю человечества. Формы и пропорции расслоения могут различаться, но суть его — постоянна. Тем не менее **эгалитаризм** (учение о возможности полного социального равенства) — довольно живучий миф, устойчивая социальная иллюзия, обладающая огромным зарядом социальной энергии. Любая революция мобилизует массы под знамена эгалитаризма. В реформистском варианте эгалитаризм становится идейной основой «борьбы с привилегиями». Идейное оформление социального недовольства всегда в той или иной форме, неявно использует идею эгалитаризма. В этом плане эгалитаризм как социальный миф также служит формой регуляции и сохранения стратификационной структуры общества. В традиционных обществах различия между социальными слоями (сословиями, кастами) закреплены с помощью законов, нравственных норм, традиций, религиозных верований. В современных демократических обществах существуют иные механизмы поддержания неравенства.

Социальную иерархию можно представить в образе пирамиды. Ее верхняя часть имеет тенденцию к возвышению. Но если профиль пирамиды оказывается чрезмерно вытянутым вверх, это означает, что привилегированные слои слишком сильно оторвались от дру-

гих слоев населения и близка некая «точка насыщения», за которой рост богатства и власти приведет к крупной социальной катастрофе. Как правило, приближение к этой точке вызывает либо революционные процессы, либо проведение реформ, сдерживающих рост неравенства. Если же профиль пирамиды чрезмерно утолщается, а ее верхушка усекается, то это может означать превалирование уравнилельных тенденций, угасание в обществе импульсов к продуктивной социальной активности, изобретательству, экономической и политической предприимчивости. Когда власть, деньги, слава перестают быть реальными двигателями человеческого поведения, общество входит в состояние стагнации, застоя.

#### 4. Социальная мобильность

Перемещение групп или индивидов в социальной структуре общества, изменение их статуса называется **социальной мобильностью**. Мобильность может быть *горизонтальной* (переход в равные по статусу социальные группы) и *вертикальной*, связанной с изменением места в социальной иерархии.

Мобильность может быть *групповой* и *индивидуальной*. Как правило, индивид не связывает изменения в своей «социальной судьбе» со своей групповой принадлежностью, стремится действовать самостоятельно. При этом в спокойном, «нормальном» состоянии общества он признает существующую социальную иерархию, систему социальных страт, всю систему ценностей общества в целом. Неудовлетворительным ему представляется лишь собственное положение в социальной иерархии.

Однако процесс изменения собственного социального статуса крайне сложен. Для сохранения состояния подвижного равновесия социальной системы порой важно само осознание возможности такого изменения. Для предотвращения социального взрыва иногда вполне достаточно ощущения *открытости общества* — того, что в любой момент, приложив определенные усилия, человек может изменить профессию, социальное положение. Так, чеховские три сестры всю жизнь собираются в Москву — символ счастья, свободы, «настоящей жизни», с каждым годом все больше погружаясь в провинциальный быт.

Реальный процесс мобильности достаточно затруднен, и никогда вертикальная социальная мобильность не была абсолютно свободной.

«Если бы мобильность была абсолютно свободной, — писал П. Сорокин, — то в обществе, которое бы получилось в результате, не было бы социальных страт. Оно напоминало бы здание, в котором не было бы потолка — пола, отделяющего один этаж от другого. Но все общества стратифицированы, а это значит, что внутри них функционирует своего рода “сито”, просеивающее индивидов, позволяющее некоторым подниматься наверх, оставляя других на нижних слоях, и наоборот».

Перемещение индивида с одного этажа социального здания на другой осуществляется с помощью своеобразного социального лифта.

**Социальный лифт** — это те социальные институты (регулируемые, устойчивые, самовозобновляющиеся взаимодействия), которые упорядочивают систему социальной стратификации. К ним относятся институты образования, брака, собственности, наследования, политики и т. д. Институт брака, например, в определенных условиях позволяет сделать блестящую карьеру тому, кто сумел воспользоваться им в качестве социального лифта. Более надежный социальный лифт — это институт образования.

Но институт образования может оказаться и препятствием на пути продвижения к новым статусам. Например, сложная многоступенчатая система экзаменов в средневековом Китае была жестким инструментом социального отбора при занятии государственных должностей — «социальным ситом». «Социальное сито» включает не только социальные институты, но и образ жизни, традиции, этикет, эстетические пристрастия — «социокультурную оболочку», которая обволакивает страту и в последний момент может не пропустить жаждущего войти в нее, хотя социальный лифт уже остановился на нужном этаже. Так, дверь в вождельенный мир высшего света никак не хотела открываться перед Мартином Иденом — героем романа Джека Лондона, а когда наконец открылась, было слишком поздно.

Спускаться вниз по социальной лестнице легче, чем подниматься. Утрата состояния, личная трагедия, политический крах, потеря надежды на наследство — все эти события быстро доставят человека на нижние этажи. Но войти в новую страту, усвоить роль, подобающую более низкому социальному статусу, также нелегко. Два человека по прихоти богатого дядюшки в один и тот же день должны были изменить свой социальный статус: один, как падший Люцифер, низвергался в бездонную пропасть, другой извлекался из тем-

ной жизненной трясины, и оба были не готовы к этому, оба не могли преодолеть социальные фильтры, не пропускающие их в новую для них страту (О. Генри, «Прихвати фортуны»). Человека, который утратил свой прежний социальный статус и не способен исполнить роль, соответствующую новому статусу, называют маргинальной личностью, этот человек как бы находится в «безвоздушном социальном пространстве». Показателем нестабильности общества является рост числа таких маргиналов, для которых ни одна страта не стала «своей».

В период социальных катаклизмов индивидуальная мобильность дополняется групповой. Политические перевороты, реформирование экономики вызывают как перемещение вверх целых социальных слоев, появление новых страт, так и массовое движение вниз по социальной лестнице. Но и в этом случае, хотя контролируемый характер социальной мобильности нарушается, помехи на пути к неограниченной социальной мобильности сохраняются. «Социальное сито» старого режима действует до последнего. Новый порядок быстро создает новое «сито», новые принципы движения социальных лифтов, новые системы ценностей.

Исследование человеческих взаимоотношений в обществе невозможно без выяснения того, как происходят эти взаимодействия, какие интересы за ними скрываются, к каким изменениям в обществе они приводят. Мыслителей всех времен интересовал вопрос, как эгоистические (индивидуальные или групповые) устремления приводят к общему согласию, как через столкновения интересов, через конфликт воцаряется в обществе социальный мир. Только ли отсутствие образования, недостаточное усвоение соответствующих культурных образцов препятствует перемещению в высшую страту, или же на пути социальной мобильности встает чужая воля, стремление сохранить свою «среду социального обитания»? Традиционно в истории социально-философской мысли сосуществуют две позиции.

Для Аристотеля общественные устремления человека изначально, естественны. Государство — продукт естественного развития. Социальное неравенство, деление на властвующих и подчиняющихся также дано от природы. Он говорил: «...Очевидно, государство существует по природе и по природе предшествует каждому человеку; поскольку последний, оказавшись в изолированном состоянии, не является существом самодовлеющим, то его отношение к государству такое же, как отношение любой части к своему целому».

Все формы человеческого общежития можно объяснить с помощью стремления к сотрудничеству и согласию. Конфликты в таком обществе случаются в основном по причине неумелой организации общественной жизни, неспособности регулировать меру общественного неравенства — социальную справедливость.

Для *Т. Гоббса* люди по природе равны. Но «из этого равенства способностей возникает равенство надежд на достижение целей. Вот почему, если два человека желают одной и той же вещи, которой, однако, они не могут обладать вдвоем, они становятся врагами». Поэтому, с точки зрения Гоббса, **естественное состояние общества — это постоянный конфликт, «война всех против всех»**, в основе которой лежат соперничество, недоверие, жажда славы. Конфликты в обществе неизбежны, обусловлены самой природой человека, схожестью его потребностей. Их предотвращение основано прежде всего на насилиии, исходящем от инстанций, представляющей **общий интерес, закреплённый в законе, т. е. от государства**. Соблюдение законов происходит не только из страха наказания, но и в силу возможного поощрения. Вероятно и добровольное исполнение законов, проистекающее из «естественных законов разума», однако это слишком ненадежное основание общественного согласия. Государство — главный арбитр в разрешении конфликтов, оно способно возвыситься над ограниченностью частных интересов.

Социально-философская концепция *марксизма* немыслима без теории конфликта (теории классовой борьбы). С одной стороны, общественную форму, с точки зрения марксизма, имеют любые виды человеческих взаимоотношений, человеческих интересов. С другой — общественный интерес далеко не всегда выражает стремление к сотрудничеству и согласию. Формы общественности, совместного человеческого существования различны: они могут выступать в виде монолитного социального целого и в виде раздираемого противоречиями, нестабильного, конфликтного сосуществования.

## 5. Социальные конфликты и социальная солидарность

**Конфликт** — исторически преходящая форма социальности, социальных отношений.

На определенной стадии общественного развития эта форма становится господствующей, охватывает все сферы жизни обще-

ства. В архаических обществах область действия конфликта была ограничена внешними, межобщинными отношениями. В далекой исторической перспективе конфликты должны утратить свою остроту и «античеловеческую» форму: из сферы экономики и политики они переместятся в область экологии, искусства, межличностных отношений. Конфликт перестает носить классовый характер, он становится либо общечеловеческим, либо межличностным.

Классовый конфликт, с точки зрения *марксизма*, проявляется в двух формах: **антагонистической и неантагонистической**. Антагонистический (непримиримый) конфликт между классами имеет **экономическую основу** — противоречие между собственниками средств производства и теми, кто ими не владеет и, соответственно, не может распоряжаться плодами своего труда. Однако конфликт приобретает общесоциальный размах только тогда, когда классовое сознание достигает определенной ступени развития — когда «класс в себе» превращается в «класс для себя», т. е. осознает свой классовый интерес, пути изменения отношений собственности, обращается к политической борьбе, с помощью которой он надеется захватить власть и изменить экономические основы своей жизни. Антагонистический классовый конфликт, таким образом, разрешим только путем **революции** — коренной ломки всех социальных институтов; он формируется в экономике, отражается в той или иной форме в идеологии и приобретает наиболее острую, а зачастую и кровавую форму в сфере политики.

Государство в обществе с антагонистическими классовыми конфликтами не может, по мнению классиков марксизма, выполнять роль беспристрастного арбитра — выразителя общесоциального интереса, оно включено в классовую борьбу на стороне господствующего класса. Пожар разгоревшегося классового конфликта никто не может погасить, в результате коренным образом меняется вся социальная система. Все социальные институты — собственности, права, государства, семьи и т. д. — меняют классовую окраску. Меняется и природа самих классов — участников конфликта, их отношение к собственности, политическое положение, идеология. На социальную арену выходят новые участники, которые начинают новый виток развития социального конфликта. Однако, поскольку этот конфликт, как правило, институционализирован, организационно оформлен, носит групповой характер, он не ведет мгновенно к новому социальному взрыву. Конфликт развивается

медленно, обставлен множеством противовесов, сдерживающих факторов. Новый классовый конфликт должен вырваться в глубинах экономики, «подняться на поверхность», проявиться в каждодневных человеческих взаимоотношениях. Кроме того, для нового революционного взрыва необходима особая *революционная ситуация*, общенациональный кризис, в условиях которого перестают действовать привычные методы сдерживания недовольства.

Современные западные исследователи, отдавая дань Марксову анализу социальных противоречий, тем не менее считают, как, например, немецкий социолог *Р. Дарендорф*, что **значение классового конфликта в XX в. снижается**. Уже нельзя сказать, что промышленные рабочие — это самая передовая, самая массовая, самая организованная и в то же время самая обделенная часть общества. В постиндустриальном обществе на первый план выдвигаются инженерно-технические работники, управляющие, представители сферы услуг. Конфликт между предпринимателем и рабочим приобретает **локальный характер**, он не распространяется на все сферы жизни общества; формы урегулирования конфликтов в экономической области четко отработаны.

Вместе с тем, считает Дарендорф, социальный конфликт все-таки существует, его **формы становятся все более многообразными**, конфликты накладываются друг на друга. Уже не прослеживается прозрачная связь между экономическими и политическими характеристиками класса.

Р. Дарендорф даже вводит понятие **«ситуационный класс»**. Это та вполне реальная, известная всем группа людей, которая официально правит в данный момент. К «ситуационному классу» относятся президент, премьер-министр и министры, бывшие судебные чиновники, администрация, неопозиционная часть парламента. Такой «класс» не имеет целостного и устойчивого экономического, политического и идеологического кредо, это временная общность, а не универсальный субъект социального действия. Такой «класс» — носитель одной из многообразных форм конфликта в системе управления.

В любой иерархически организованной системе социальные отношения существуют в рамках **навязанных индивидам социальных ролей**, которые **ощущаются как принуждение**. Всякая норма, правило, традиция предполагает исполнителя и того, кто следит за их исполнением.

**Конфликт** есть форма проявления свободы, возникает он из простейшей «клеточки» отношений неравенства — отношений господства и подчинения. Любая регуляция общественных отношений, основанная на законе, норме, правиле, включает элемент принуждения и может вызвать конфликт.

Конфликт неотделим от хорошо организованной социальной системы. Но если общество не стремится признавать саму возможность возникновения конфликта, этого порождения свободы, то оно загоняет конфликт внутрь, что делает неизбежным его проявление в будущем в более разрушительной форме.

Если конфликт — порождение отношений управления, то его надо сделать рычагом управления. Для этого его надо выявить, осознать, сделать предметом общественного внимания. Это поможет определить реальные причины конфликта, область его возможного распространения. **Каждый конфликт имеет относительный характер, он локализуется в определенной области, но конфликт в целом есть универсальная форма человеческого общежития, и в этом смысле он — абсолютен.**

Осознание этого обстоятельства есть условие индивидуальной свободы, предпосылка противостояния личности силе обстоятельств. Конфликт в этом случае не «затягивает» человека целиком, не заволакивает туманом его сознание, ибо в обществе нет абсолютного согласия и абсолютного противостояния, и мы не играем всю жизнь одну и ту же пьесу, а участвуем одновременно в самых разных спектаклях.

Социальный мир основан на «войне всех против всех» — но война по правилам, войне организованной, войне, в которой твой противник, поднимая забрало, обнаруживает поразительное сходство с тобой; в войне-игре, войне-диалоге, войне-противоречии.

## ГЛАВА 3. ОБЩЕСТВО КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА

### 1. Законы строения, функционирования и развития общества

В процессе логического и исторического исследования общества встает непростой вопрос: что является «элементом», «атомом», «клеточкой» социальности? Состоит ли социум из суммы автономных



индивидов, или же он сформирован более сложными образованиями? Так называемые «робинзонадные» теории в качестве последнего основания деления общества рассматривают индивида («социальный атом»). Однако из «природы» индивида не выводимы законы функционирования и развития общества. В XIX в. *К. Маркс*, а затем в XX в. *П. Сорокин* в качестве субстанции общества стали рассматривать общественные связи и возникающие на их основе общественные отношения, которые и позволяют рассмотреть общество как целостность, функционирующую и развивающуюся по собственным законам. Общественные отношения, в которые индивиды вступают в процессе своей деятельности, являются исторически конкретной формой этой деятельности.

Таким образом, общественные отношения и составляют особое социальное пространство саморазвития индивидов.

Общество возникает как упорядоченная, самоуправляемая целостность, система отношений людей, социальных групп, продуцируемая, трансформируемая и воспроизводимая в процессе их деятельности. Жизнедеятельность индивидов предстает как взаимообусловленность друг другом, деятельностью друг друга и результатами этой деятельности.

Таким образом, общественные отношения есть способ бытия индивида.

Общество — предельно сложная многомерная система общественных отношений, структура которой задается определенными критериями, принципами классификации.

Общественные отношения делятся на материальные и духовные.

Материальные отношения складываются непосредственно между людьми в процессе практической деятельности, духовные отношения опосредованы определенными нормами и ценностями общественного сознания.

Общество как глобальная целостная система структурно представлено взаимосвязью и взаимодействием четырех обширных сфер (подсистем): экономической, политической, социальной и духовной. Это — сверхсложная иерархически организованная система, подсистемы которой связаны друг с другом и с организующим их целым. В функциональном отношении общество (как и любая другая социальная система) многофункционально. Однако все функции системы можно свести к двум основным: самосохранению системы, поддержанию ее устойчивого состояния и оптимизации, самосовершенствованию системы.

**Материальное производство — важнейшая сфера и системообразующий элемент общества.** Материальное производство в его исторически конкретной форме задает содержание и область функционирования всех остальных сфер общества, интегрирует их в социальную целостность.

В структуре материального производства различают **технологический способ производства** (особенности технико-технологического процесса) и **экономический способ производства** (способ взаимодействия производительных сил общества и производственных отношений).

Экономическая деятельность общества исследуется различными науками: политэкономией, специальными экономическими дисциплинами (экономика строительства, транспорта, промышленности, торговли, организация труда, экономическая история и т. д.). Философия рассматривает материальное производство как собственно человеческий способ утверждения себя в бытии, как детерминирующую и интегрирующую сферу общественной жизни.

Важнейшим элементом материального производства является **техника**. Совершенствование орудий труда, технический прогресс и связанное с ним развитие материального производства, безусловное улучшение *качества жизни* породили, особенно в европейской культуре, своеобразный **технологический оптимизм**. Наука и техника рассматривались в качестве универсального средства решения всех социальных проблем. Однако мировые войны XX столетия, техногенные экологические катастрофы существенно поколебали этот оптимизм и изменили отношение общественного сознания к технике. Техника вырвалась из-под контроля человека и предстала как рок, «судьба» европейской культуры.

Техника — это продукт культуры, ее применение и оценка зависят от типа и уровня развития культуры. Революционные изменения в развитии техники оказывали огромное влияние на общественный прогресс, поскольку при изменении технологического способа производства происходят изменения в производительных силах общества и в конечном счете меняются экономические производственные отношения.

В истории существовало **четыре сменяющих друг друга технологических способа производства: присваивающий, аграрно-ремесленный, индустриальный, информационный**. Для каждого из них характерны специфические орудия труда, его характер и система организации.

**Экономический способ производства представляет собой диалектическое единство производительных сил и производственных отношений.**

**Производительные силы общества представлены вещественными (предметы и орудия труда) и субъективными факторами (люди, живой труд). Важнейшим и решающим элементом производительных сил является человек. Хотя роль орудий труда всегда была велика в истории, их роль существенно возрастает в индустриальном и информационном обществе. В XX в. техника становится все более наукоемкой. Таким образом, наука превращается в непосредственную производительную силу общества. При этом наука оказывает огромное влияние и на развитие самого производителя, совершенствование его как работника, а также на организацию процесса труда, управление общественными процессами.**

**Производственные отношения складываются между людьми в процессе производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. Производственные отношения представляют собой сложную систему, определяющим фактором которой является отношение собственности на средства производства.**

**Характер собственности (частная или общественная) определяет тип производственных отношений: первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический.**

**При частной собственности на средства производства субъектами производственных отношений выступают классы, отношения между ними — это отношения классовой борьбы. При общественной форме собственности на средства производства это отношения классового сотрудничества. Отношения собственности на средства производства определяют всеобщую форму организации хозяйства.**

**В истории существовало три формы организации общественного хозяйства: натуральное, товарное, плановое. Эти формы не обязательно отвергают друг друга, в определенных исторических обстоятельствах они могут и сосуществовать, при ведущей роли одной из них. В переходные периоды развития экономики, наряду с господствующей формой, возникает и усиливается ее противоположность. Форма организации общественного хозяйства отражает уровень развития производительных сил и характер общественного разделения труда. В способе материального производства производительные силы являются его содержанием, а производственные от-**

ношения — экономической формой, в которой люди осуществляют производство.

**Всеобщим законом (действующим во всех формациях) является закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил.**

Производительные силы — наиболее подвижная сторона способа производства. На определенном этапе производственные отношения сдерживают развитие производительных сил, разрешение возникшего конфликта приводит к смене способа производства и в конечном счете — всей системы общественных отношений. В современных условиях научно-техническая революция оказывает огромное влияние на развитие главной производительной силы общества — человека. И в результате усиливается обратное воздействие производственных отношений на развитие производительных сил. При этом они могут либо тормозить, либо стимулировать их развитие.

Повышая производительность своего труда, люди далеко не всегда предвидят изменения в других подсистемах общественных отношений. Так, например, при *переходе от присваивающей к производящей экономике* изменилась не только экономическая жизнь общества. Также появилась частная собственность на средства производства, классы, изменилась политическая организация общества, оказалась разрушена мифологическая картина мира, изменилась форма семьи. Таким образом, осуществился кардинальный переворот во всей системе общественных отношений.

При переходе к *индустриальному способу производства* изменился сам характер включения человека в производственный процесс. Организация труда при машинном производстве, чрезвычайно повысив производительность труда, превратила работника в «частичного» человека, отчужденного от процесса труда, от другого человека и в конечном счете — от самого себя. А поскольку главной целью и ценностью буржуазного общества является получение прибыли, творческой силой в таком обществе становится капитал. Процесс отчуждения приобретает тотальный характер: не только пролетарий, но и капиталист захвачены этим процессом. И хотя при капиталистическом отчуждении пролетарий является страдающей стороной, а буржуа — удовлетворенной стороной, несмотря на это, реальной экономической силой является капитал, именно законы капиталистического производства определяют содержание, структуру производства, волю и действия людей, мотивы их действий

и ценностные ориентации, формы организации общества, социальные институты, политику и политические отношения.

В *постиндустриальном обществе* существенно меняется отношение к знанию и образованию. Знание превращается в товар, а образование — в важнейшую отрасль общественного производства. Человек становится своеобразным «сырьем» для функционирования «фабрики знаний». Однако само знание является таким продуктом, который невозможно в полной мере производить по схеме отчужденного капиталистического производства. Информационное общество должно ответить на этот «вызов» истории существенной реорганизацией и ценностной переориентацией, перейти от производства капитала на производство *личности*. Таким образом, информационные технологии приводят к необходимости персоналистской революции. В таком случае духовное производство из определяемой и в основном «обслуживающей» сферы становится определяющей, задающей меры, содержание и направление общественного производства.

## 2. Духовная сфера общества, ее функции и роль в социальной жизни

Общественное производство, хотя в концентрированной форме и представлено в сфере материального производства, все же к нему не сводится, а включает в себя производство всех остальных форм социальности, и прежде всего **сферу духовного производства**. Как и материальное, духовное производство целенаправленно, оно **удовлетворяет определенные общественные потребности**. Именно в этой сфере происходит *нормативная регуляция общества*.

Продуктом и содержанием духовного производства, таким образом, является **культура**.

Духовное производство пронизывает все сферы и формы деятельности человека, поскольку она *осмысленна, осознанна*. Именно здесь создается, сохраняется и развивается особое *качество* человека — его **субъективность**, т. е. способность и потребность быть субъектом деятельности. Для этого человек в своих действиях должен подчиняться нормам культуры, контролирующим его поступки, эмоции, желания. В сфере духовного производства создаются социально приемлемые нормы и способы удовлетворения индивидуальных потребностей. При этом данные нормы — императивны, принудительны, и их невыполнение часто влечет достаточно стро-

гое наказание. Понимание человека как духовного существа означает, что он в своей деятельности ориентируется на духовные ценности, знания, значения и символы.

Духовное производство формирует духовный мир общества и человека, создает систему мировоззренческих ориентаций, духовные связи между людьми, обеспечивая тем самым духовную интеграцию общества в целом.

Исторически первые способы духовного производства не были отделены от производства материального, но с развитием и разделением общественного труда духовное производство отделяется от материального, усложняется и дифференцируется. Состояние духовной жизни общества зависит от наличия и количества свободного времени.

По мере своего развития духовное производство принимает устойчивую, многофункциональную, многоотраслевую, специализированную форму. Однако цель его одна — производство и воспроизводство общественного сознания, системы социокультурных ориентаций общества как целостности.

Важнейшей функцией духовного производства является создание и поддержание социальных технологий, специфических техник управления обществом.

В этой сфере, как и в любой другой, существуют фундаментальные и прикладные идеи. Фундаментальные идеи представляют собой принципиально новые цели и ориентиры общества. Они создают основу для перехода к новым социальным технологиям, революционных или реформаторских изменений общества, реализацией творческого потенциала социума. В сферу духовного производства включается также распространение этих идей, внедрение их в социальную практику и общественное сознание.

В традиционном обществе важнейшим механизмом трансляции социально значимых идей были: традиция, обычай, религиозный ритуал. Внедряемые таким образом нормы не допускали творческих новаций, критики, свободной рефлексии. Распространение революционных идей требовало в этих условиях не только теоретической смелости, но зачастую и подвига, жертвенности. История становления новых религий и государств дает тому массу примеров и подтверждений.

В современном обществе важнейшая роль в этом отношении принадлежит средствам массовой информации. Социальные нормы

и фундаментальные идеи становятся предметом массового обсуждения, формируют общественное мнение, создавая у индивидов иллюзию самостоятельного собственного выбора и решения.

Произведенный духовный продукт, таким образом, поступает в сферу духовного потребления. Формы распространения и потребления духовных ценностей исторически конкретны и зависят от типа общества. Здесь имеет смысл говорить о способе духовного производства по аналогии со способом материального производства.

В первобытном обществе способом духовного производства является миф — синкретическая форма общественного сознания, посредством которой обеспечивается целостность первобытного социума и его связь с природой. С разрушением первичной социальной целостности, появлением классового общества происходит отделение духовного производства и его специализация, дифференциация на формы общественного сознания: Политическая, правовая, религиозная, эстетическая, нравственная формы производят свои специфические нормы и ценности, удовлетворяя определенные социальные потребности. Но каждая из них связана с другой, и все они выражают «дух» своей эпохи, при этом какая-то из форм играет лидирующую роль в системе духовного производства. Так, например, в *средневековой Европе* системообразующим фактором общественного сознания была религия. В *Новое время* такими важнейшими факторами, определяющими духовную ситуацию эпохи, становятся наука, философия, право.

*Современная историческая эпоха* демонстрирует новое соотношение производственной и социокультурной сфер. По словам Д. Белла, буржуазное общество XIX в. представляло собой достаточно сложное единство: экономика, социальные отношения, культура были связаны единой системой ценностей. Во многом именно это и обеспечило взлет западной цивилизации. В современном обществе наблюдается разрыв между ценностями и мотивациями в производственной сфере и в сфере потребления. В предельно сложном производстве необходимыми качествами человека становятся: рациональность, ответственность, творчество, дисциплинированность. В сфере же потребления на фоне роста уровня и качества жизни поощряются потребительские ценности, безответственность, стремление к роскоши, наслаждениям и «освобождению от репрессивной морали». Утверждаются альтернативные стили поведения, альтернативные ценности, альтернативный образ жизни. Отверга-

ется принцип рациональности (фундаментальный принцип европейской культуры), расширяется область поиска иррационального опыта. Эти трансформации культуры происходят на фоне существенных изменений в социальной структуре общества.

Развитие массовой культуры связано с распространением грамотности. Однако рыночный характер производства духовных ценностей приводит не к широкому их распространению, а, напротив, к обособлению друг от друга литературы и искусства для «простого народа» и для элиты, разделению культуры на массовую и элитарную. Таким образом, *социальное разделение дополняется культурным разделением, культурным противостоянием и культурным непониманием.*

**Массовая культура** — это не просто новые культурные формы (кино, массовая литература, массовая «легкая» музыка, шоу), а изменение самого типа функционирования культуры.

Мы сейчас, может быть, переживаем глобальную культурную революцию, сходную по значимости с переходом от Средневековья к Возрождению.

**Важнейшая задача массовой культуры** — обеспечить социализацию индивида в условиях ненадежной и изменчивой городской среды, подготовить его к необходимости смены социальных ролей и ценностей в течение жизни, к вариативным способам саморегуляции, к неизбежности конфликтных ситуаций.

Характерными признаками, существенно изменяющими всю сферу современного духовного производства, являются массовые коммуникации и распространение информации. Средства массовой информации (СМИ) способны охватить самую широкую аудиторию, что радикально меняет и среду обитания человека, и его самого. Глобальная сеть СМИ делает возможной универсальную духовную регуляцию.

Сила массовой культуры в ее сращенности с современным образом жизни, с потреблением в самом широком смысле слова. Механизм массовой культуры задает определенный образ жизни, где нормативно-престижные формы соединены с функциональными. При этом общие нормы захватывают разные слои и социальные группы, сближая их жизненные ценности и установки. Это становится возможным посредством **рекламы, которая превращается в наиболее эффективный механизм социальной регуляции.** Через рекламу



предметный мир вновь приобретает магические свойства, на которые человек может повлиять самым актом купли-продажи и потребления.

Принципиально меняется сам тип и технология производства рекламы. Реклама, как и любой продукт массовой культуры, обращается не к рациональной сфере, аналитическим способностям человека, а к сфере эмоциональной. Рациональность зачастую — помеха в духовном потреблении. В данном случае речь идет не о художественном или исполнительском мастерстве, а только о функциях и роли массового духовного производства в современном обществе.

Становление массового духовного производства встречает целый ряд негативных критических оценок. Так, по замечанию *Г. Маркузе*, массовая культура является **закамуфлированным средством манипулирования общественным сознанием и действиями масс**. Индивиды оказываются встроенными в систему потребительских ориентаций, обеспечивающих функционирование капитализма. *Х. Ортега-и-Гассет* рассматривает массовую культуру как **оформленное сознание агрессивной, ограниченной, непросвещенной массы, присвоившей миссию навязывать обществу свои стандарты и ценности, понижая тем самым уровень духовной жизни общества в целом**. Культурная элита, образ «благородной» жизни вытесняется на периферию культуры, распространяется «жизнь пошлая», с примитивными ценностями и отношениями. Таким образом, общей характеристикой массового духовного производства является упрощенное удовлетворение сиюминутных страстей, не ограниченных никакими моральными нормами.

**Массовая культура является способом эффективного социального управления в современном информационном обществе.**

В 70–80-е гг. XX в. возникает новое направление в сфере духовного производства — **культура среднего уровня (мидкульт)**, представляющая собой особый тип соединения высокой и популярной культуры. Мидкульт делает модными высокоинтеллектуальное искусство, философские учения, психологические практики, способствует распространению научно-популярных знаний, знакомству с другими культурами, религиями.

Таким образом, современное духовное производство — это динамичный многоотраслевой комплекс социокультурной регуляции общественной жизни посредством преобразования общественного

сознания. И хотя общественное сознание в конечном счете определяется общественным бытием, оно не является его копией, пассивно воспроизводящей изменения в способе материального производства, более того, общественное сознание активно влияет на организацию общественного бытия через управление социальными процессами.

Духовное производство — это относительно самостоятельная сфера в границах общественной целостности. В духовном производстве устанавливается *особый тип преемственности*. Общественно значимые идеи, ценности, нормы представляют собой социальное наследство, опору, тот гуманистический фундамент, без которого распались бы социальные связи.

### 3. Политическая сфера общества, ее место и роль в общественной жизни

Наиболее действенной и эффективной формой социокультурной регуляции является **политика**.

Существует множество определений политики, поскольку политика для философов всегда была важнейшей сферой теоретического и практического интереса. *Политика* — наиболее значимая сфера человеческих отношений, определяющая саму суть человека. Недаром Аристотель называл человека животным политическим.

Политические средства для достижения политических целей делятся на два типа: **насильственные и ненасильственные**. Хотя в реальной политической деятельности в чистом виде они применяются не всегда. В наиболее существенных своих проявлениях политика, политические процессы и отношения связаны с властными функциями *государства*.

**Государство** — единственный властный политический институт, обладающий легитимной монополией на применение принуждения, насилия.

Политическая сфера общества представлена системой отношений между классами, нациями, другими большими группами людей по поводу государственной власти. Политические отношения регулируются политическими институтами (органы государственной власти, политические партии), политическими нормами (конституции, манифесты, программы, уставы), политическим сознанием

(политические теории, идеи, обыденно-практическое политическое сознание, политические настроения, эмоции, пристрастия).

Политические отношения в обществе возникают с появлением государства, которое является центральным политическим институтом. Государство возникает как продукт и результат развития общества и становится особым способом регуляции классово-антагонистических отношений. Классовые взаимосвязи регулируются через утверждение системы отношений «господство — подчинение». Будучи продуктом общественного развития, государство, по утверждению Ф. Энгельса, превращается в стоящую над обществом и отчужденную от него силу. Идея о том, что государство, государственная власть является универсальным инструментом сдерживания социальных антагонизмов, принадлежит не только марксизму: она прозвучала и в трудах сторонников «теории общественного договора», и в философии Г. Гегеля. Так, например, Т. Гоббс сравнивает государство с Левиафаном — библейским чудовищем, сильнее которого нет никого на свете; возникает же государство, по его мнению, как способ прекращения *естественного антагонизма*, «войны всех против всех», как средство, направляющее действия людей к всеобщему благу.

Отличительной характеристикой государства является наличие публичной власти — власти, принадлежащей определенной части населения. Власть понимается как способность или потенциальная возможность людей принимать решения, оказывающие влияние на действия других людей. В современном обществе власть выполняет функции руководства и контроля через специальные организации и институты. Власть проводит интересы определенных групп, вмешиваясь в ход событий, изменяя их, предоставляя властные полномочия тем или иным институтам. Эти полномочия используются данными институтами для практической реализации принимаемых решений.

Главная внутренняя функция государства — защита существующих общественных отношений, их сохранение и совершенствование. Эта функция реализуется с помощью разнообразных мер: репрессивно-силовых, хозяйственно-организационных, политико-идеологических.

Роль государства меняется в зависимости от уровня развития общества. Так, в относительно стабильные периоды влияние государства не слишком заметно, тогда как во времена кризисов ин-

ституты государственной власти активизируются, пытаются сохранить устаревшую политическую систему.

Кроме внутренней, государство выполняет и **внешнюю функцию** — защиту своей территориальной целостности и расширение государственной территории. Внутренняя и внешняя функции государства взаимосвязаны. Зачастую воинственная внешняя политика есть средство для разрешения внутренних конфликтов.

**Формационная теория** рассматривает государство как **орудие классового насилия**, как способ защиты политическими мерами экономических интересов господствующих классов. В силу этого возникновение и развитие государства, формы и содержание государственной политики объясняются логикой развития классовых отношений. Государство возникает с появлением классов и «отмирает» в бесклассовом обществе, выполнив свою основную функцию. Жизнь бесклассового общества регулируется различными формами самоуправления.

Формация и соответствующий ей тип классовых отношений определяют **тип государства**: *рабовладельческое, феодальное, буржуазное и пролетарское*. Последнее (государство диктатуры пролетариата) возникает в результате пролетарской революции и ставит конечной целью построение бесклассового общества.

Однако в рамках формационной теории не выявляются важнейшие характеристики государства как политического института. Государство ни теоретически, ни исторически не может быть осмыслено в качестве социально-творческого фактора истории. Информационные функции государства в этой парадигме не отражены. В силу этого необходимы другие подходы к пониманию государства, его цивилизующей роли в жизни общества.

В **цивилизационной концепции** общества государство рассматривается как **средство интеграции общества**, что является выражением глубинных основ общественной жизни. В такой культуре государство воспринимается как воплощение народности, правосудия и справедливости, как хранитель его целостности и безопасности, арбитр в конфликте публичных и частных интересов. Этот комплекс представлений о государстве, несомненно, уходит корнями в эпоху становления социальной целостности и мировоззрения доклассового общества.

Государство возникает на основе созданных общинами и племенами социальных институтов публичной власти. Однако впоследствии

эти институты были захвачены должностными лицами, которые превратились в представителей эксплуататорского класса. Поскольку главная цивилизационная функция государства — интегративная, то она в основном реализуется посредством хозяйственно-организационной деятельности, обеспечивая правовую базу и общественную атмосферу для эффективного функционирования данного общественного строя, а также осуществляя активное и прямое вмешательство государства в экономику (таможенная политика, борьба с инфляцией, антимонопольная политика, государственная поддержка приоритетных отраслей производства и т. д.).

Цивилизационные функции государства многогранны. Государство обеспечивает внутренний порядок в обществе, пресекая девиантное поведение отдельных индивидов, в том числе через правовое и нравственное воспитание своих граждан как метод социальной профилактики преступности. Кроме этого государство проводит культурно-образовательную политику, организует систему здравоохранения и т. п.

Таким образом, благодаря политике государства наращиваются цивилизационные характеристики общества, а следовательно, увеличивается его способность отвечать на природные и исторические вызовы.

Хотя государственная политика и направлена в основном на защиту интересов правящих классов, она, тем не менее, должна в большей или меньшей степени выражать общую волю граждан и отстаивать общегражданские интересы, такие как: защита страны от внешней интервенции, охрана общественного порядка, обеспечение стабильного экономического развития, эффективная экологическая и демографическая политика.

Такой демократический тип правления связан с формированием гражданского общества. Если же государственная политика проникает во все сферы общества и даже в частную жизнь граждан, то следует говорить о тоталитарном или авторитарном типе правления, при котором ограничивается творческая инициатива индивидов, их личная ответственность и свобода.

Противопоставив друг другу эти два типа культурно-исторических и политических систем, К. Поппер назвал их «открытыми» и «закрытыми». Исторически первой формой «закрытого» общества он считал первобытное магическое племенное, или коллективистское, общество, в котором посредством табу жестко контролируются все

области человеческой жизни. Хотя жизнь современного человека тоже нагружена различными табу, правилами, нормами, этикетом, тем не менее у нас остается довольно большая сфера для личных свободных решений и ответственности. Такое общество К. Поппер называет «открытым» или гражданским. «Открытое» общество пронизано духом критики, оно легко изменяется и приспосабливается к изменяющимся обстоятельствам. «Закрытое», догматически авторитарное общество консервируется на достигнутом уровне. Развитие истории, по мнению Поппера, идет от «закрытых» к «открытым» обществам. В качестве ярких примеров «закрытых» обществ он называет Спарту, Пруссию, царскую Россию, нацистскую Германию, Советский Союз. Примеры «открытых» обществ — это Афины, а также современные западные демократии.

Понятия «открытого» и «закрытого» общества дают возможность понять и оценить современные политические, идеологические и социально-психологические процессы.

В современном обществе остро встает проблема преодоления отчуждения человека от власти и управления, которая формулируется как идея гражданского общества и правового государства. Становление подобной социальной системы — длительный исторический цивилизационный процесс, невозможный без определенного понимания и использования института права. *Право* должно предстать не как возведенная в закон воля господствующего класса (или монарха), а как *нормативная система, существенно ограничивающая возможности произвола централизованной власти, ее административно-бюрократического аппарата.*

Правовое государство может существовать только там, где существует гражданское общество. Идея разграничения гражданского общества и государства принадлежит *Г. Гегелю*. Гражданское общество — не антагонист государству, но оно сравнительно самостоятельно по отношению к нему, стремится создать свои собственные институты и проводить собственную политику, защищая объединенными общими усилиями частные индивидуальные интересы. Организационными, выражающими и отстаивающими интересы гражданского общества, становятся различные религиозные, общественные, профессиональные ассоциации. С их помощью гражданское общество влияет на государственную политику, может в определенном смысле сдерживать и ограничивать государственную власть. Формы организации гражданского общества и его отношения с государством

определены исторически, здесь нет общих правил, это в полном смысле сфера культурно-исторического творчества. Но опыт других стран может оказать определенную помощь. В системе отношений «личность — власть» западные цивилизации делают акцент на личности, тогда как восточные — на власти.

Политическая жизнь России отличается своеобразием. *Н. А. Бердяев* писал, что в России всегда и во всех слоях общества преобладал правовой нигилизм, право никогда не считалось добродетелью, что русский народ аполитичен, склонен к монархическим, авторитарным формам государственного устройства. В немалой степени этому способствовала вся история России. Учитывая эти обстоятельства, отметим, что создание структур гражданского общества и правового государства — одна из наиболее актуальных проблем в современной России.

#### 4. Государственно организованные общества.

##### Происхождение государства

Государство — это важнейший институт общественной жизни, поэтому проблема его происхождения становится предметом острых идеологических дискуссий и теоретических разногласий.

Причины этого кроются не только в разных политических и экономических интересах, которые определяют направления теоретического поиска, но и в сложности (неравномерности) процесса возникновения реальных государств в истории человечества. Первые государства появлялись там, где были наиболее благоприятные условия для развития общественного производства, — на этом этапе географические условия имели решающее значение. Зонами образования государства стали: Ближний Восток, долины таких крупнейших рек как Инда, Янцзы, Нила, Евфрата, Ганга. В дальнейшем процесс государствообразования распространился и на другие регионы. Причиной появления здесь государств была необходимость объединить и организовать огромные массы людей для проведения масштабных ирригационных работ в условиях оросительного земледелия.

Другим путем образовывались государства в античной Греции и Риме, в Европе и Древней Руси. В силу этого возникает реальная возможность представить уникальный исторический опыт образования государства в качестве закона или всеобщего правила. Тем самым

получают теоретическое обоснование определенные политические, культурные, нравственные ценности и идеалы. Однако во всех обществах государство, независимо от истории его становления, представляло собой важнейший институт политической власти, распоряжения которой имели обязательную силу для населения всей страны.

Наиболее древней и весьма распространенной точкой зрения на происхождение государства была *теологическая* концепция, которая интерпретировала государство как проявление божественного промысла, выводя из этого необходимость соответствия государственной политики божественным заповедям. Подчинение подданных власти является не просто государственным законом, но и религиозным долгом. Крупнейшим представителем этой теории был *Фома Аквинский*, а в наше время — философ-неотомист *Ж. Маритен*. Данная точка зрения опирается на догматы веры, в силу чего недоказуема и неопровержима рациональными аргументами и историческими фактами.

*Патриархальная* теория, родоначальником которой по праву считается *Аристотель*, рассматривает в качестве источника государственных институтов и политической власти патриархальную семью. Подобную точку зрения развивал и русский социолог *Н. К. Михайловский*. Он считал, что первоначальная ячейка социальности — семья разрастается в племя, а племя — в государство; прообразом политических институтов и политической власти является власть главы семьи, подчинение которому обеспечивается традицией.

В рамках позитивизма сформулирована *органическая теория* государства как естественного образования, возникающего вместе с человеческим обществом. Поскольку общество представляет собой единый организм, то государственные институты — это своеобразные «органы» данного организма.

Из природы человека выводят необходимость появления и существования государства сторонники *психологической* теории (*Г. Тард*, *Л. И. Петражицкий*). Они считали, что человеку свойственна как потребность в подчинении, так и потребность управлять, господствовать. Государственные институты и являются способом удовлетворения этой потребности. Однако сторонниками этой концепции не учитывается, что психологические потребности формируются у человека в определенных общественных условиях, под воздействием ряда социокультурных факторов: экономических, политических, идеологических.



Теория *насилия* рассматривает государство как результат завоевания одними племенами других. Необходимость удержания покоренных в повиновении порождает потребность в соответствующих инструментах — власти и государственных институтах (*Л. Каутский, Л. Гумплович*).

*Договорные* теории рассматривают государство как продукт и результат добровольного объединения людей для обеспечения естественных прав человека. Общественный договор является логическим основанием возникновения государства. Эта идея возникла в античной философии (*Эпикур*), но наибольшую популярность приобрела в XVII–XVIII вв. (*Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, А. Н. Радищев*). Государство приходит на смену догосударственному «естественному состоянию», в котором человек не мог полностью реализовать свои «естественные права». Государство со своими институтами становится гарантом свободы и прав своих граждан.

*Исторический материализм*, как уже отмечалось выше, рассматривает в качестве объективных причин возникновения государства общественное разделение труда и появление классов. Политическая власть становится не только орудием классового господства, но и способом управления общественными отношениями.

Своеобразной альтернативой историческому материализму является теория *государства всеобщего благоденствия*, автором которой считается американский экономист *Д. К. Гэлбрейт*. По его мнению, государство является нейтральной надклассовой силой, отражающей интересы всех слоев общества. Основной целью государства является реализация принципа справедливого распределения, для чего оно проводит социально ориентированную экономическую политику.

## **5. Понятие социальной сферы, ее место и роль в жизни общества. «Человеческое измерение» общества**

Рассматривая общество как систему, мы абстрагировались от мнений и чувств людей.

Обращение к социальным группам и их взаимоотношениям приближает исследователя к реальным мотивам человеческого поведения. Однако при исследовании социальной структуры общества основной интерес представляет все же общественное положение каждого слоя, социальный статус членов общества.

Когда же в поле внимания оказывается реальный процесс взаимодействия конкретных индивидов, то понять основу этого взаимодействия, оценить его результат можно, только вычленив субъективный смысл происходящего для каждого из действующих лиц. Именно наличие субъективного смысла (соотнесения своих действий и действий другого лица с собственными, осознаваемыми интересами) характеризует действие реального социального субъекта.

Профсоюзный лидер или политический деятель, «человек с улицы» или руководитель религиозной общины действуют, сознательно интерпретируя окружающую действительность, соотнося свое действие, его направленность с общим смыслом происходящего и истолковывая поведение других людей. Без интерпретации, истолкования и понимания связи конкретной ситуации, поведения другого и собственного поведения нереально осуществление социального действия. Без сознательных действий людей невозможно складывание основных «подразделений» социального бытия: экономики, политики, идеологии. Классовый, групповой, национальный интерес может быть выявлен только при условии, что каждый человек стремится реализовать свой частный интерес. Другими словами, без исследования специфики отдельного человеческого действия невозможно понять, как возникают групповые, классовые, национальные интересы, как складываются объективные социальные закономерности.

Пожалуй, с наибольшей ясностью эту мысль выразил *М. Вебер*. Социальными действиями он называл действия, которые по предлагаемому действующим лицом (или действующими лицами) смыслу соотносятся с действиями других людей и ориентируются на них. Социальное действие неотделимо от его субъективного смысла, понимания его самими действующими лицами, от их ожиданий. Далеко не все человеческие действия можно назвать социальными. Так, например, столкновение двух велосипедистов — не более чем происшествие, сродни природному явлению. Однако попытка кого-нибудь из них избежать этого столкновения, последовавшая за столкновением брань, потасовка или мирное урегулирование конфликта уже является социальным действием.

Люди могут ориентироваться на воображаемые явления, принимая их за реальные, и строить свое поведение исходя из их существования. Для народного сознания прошлого русалки, лешие, домовые — реальность, и понять поведение целых общественных

слоев невозможно без учета значимости для них этой реальности. Для человека революционной эпохи будущая мировая революция — реальность, и его жизнь, быт, все его поступки будут неясны без учета этой реальности. Поэтому если ситуация определяется участниками как реальная, то она реальна по своим последствиям. С этой точки зрения бессмысленно разделять в обществе объективное и субъективное, материальное и идеальное. Фантастические образы нередко «действуют» в обществе «как живые», а совершенно «вещественные» телесные, массовые действия направляются «социальными фикциями» (например, действия футбольных фанатов).

**Общество — это объективно-субъективная целостность, где всякое эмпирическое наблюдаемое действие имеет скрытый субъективный смысл.**

Однако субъективный смысл действия не абсолютно произволен и индивидуален. Иначе все попытки понять его связь с классово-групповым взаимодействием, с типами человеческой деятельности будут обречены на неудачу. Идеи, оценки, ценности, которыми обладает и оперирует индивид, уже присутствуют в коллективном опыте. Использовать их можно по-разному, сообразно **четырем типам социальных действий**, которые выделены впервые *М. Вебером*.

Первый тип — действия **аффективные**. Строго говоря, они не осмыслены и в силу этого иррациональны, т. е. в них не содержится соотнесение действий с заданным образцом. Однако в таких действиях подражание «образцу» зачастую заменяет эмоционально окрашенное безоглядное поклонение какой-то личности как источнику всех образцов и носителю смыслов. **Традиционное** действие основано на длительной привычке, его субъективный смысл, как правило, скрыт от самого деятеля. **Целерациональное** действие основано на выдвижении продуманной цели и оценке всего окружающего как средства ее достижения. **Ценностно-рациональное** действие базируется на вере в абсолютную ценность определенного способа поведения независимо от конкретного результата совершенного действия.

В любом типе социального действия заложена возможность соотнесения субъективного смысла действия с общим интересом эпохи. Аффективные действия необходимы в опасных для страны ситуациях, они способствуют напряжению всех духовных и физических сил народа, целерациональные — при проведении сложных

социальных преобразований. Традиционный тип действия оказывается незаменимым средством стабилизации общества. Ценностно-рациональные действия — это действия святых и героев, дающие миру образцы человечности.

Социальные действия складываются в гармоничный «ансамбль» социальных отношений, приобретают качество объективности, их содержание начинает отличаться от субъективного смысла каждого из участников отношений.

Вступление индивида в сложные социальные отношения обычно характеризуют, используя понятие «социальная роль».

Социальная роль не означает притворства, сознательного актерства, не требует обязательного совершения действий, не соответствующих истинным побуждениям индивида. Это более широкое понятие, характеризующее ожидаемое со стороны общества или группы поведение человека сообразно ситуации или общественному положению (статусу). Сторонники этой теории (*Дж. Мид, М. Кун, Ч. Кули* и др.) считают, что человек в обществе всегда выполняет ту или иную социальную роль, ибо он всегда «кто-то» — «отец» или «сын», «студент» или «профессор», «руководитель» или «исполнитель». Выполняя социальную роль, человек при этом как бы принимает на себя определенные требования, нормы, установки группы по отношению к данному типу деятельности. Человек выполняет то, что от него требует обобщенный «другой» — группа или общество в целом. Он смотрит и оценивает себя со стороны, относится к себе как к объекту. Примером такого применения к себе ожиданий «другого» может быть бытовое поведение на Руси после реформ Петра I. Нормой становится «чужое», человек превращается в «наблюдателя» самого себя, он даже начинает относиться к себе как к иностранцу.

Однако в разных типах социального действия ролевая сторона проявляется по-разному. Аффективное поведение практически не имеет ролевой окраски. Традиционное поведение носит абсолютно ролевой характер: человек весь во власти предписаний. Целерациональное действие, чтобы быть успешным, обязательно должно иметь ролевую окраску, должно быть ориентировано на ожидания других. Вместе с тем ролевое поведение, принятие роли другого может носить характер притворства, стать средством достижения цели. Ценностно-рациональное поведение часто идет наперекор функционально-ролевому. Однако, нарушая привычные социальные ожидания, удивляя, путая, порой вызывая насмешку,

этот тип поведения может открыть новые образцы поведения, стать социальной нормой в перспективе.

**Общественная оценка исключительности социального статуса** конкретного исторического лица может выражаться в установке на возможность неожиданной смены рисунка социальной роли. Так, А. Суворов мог выступать то в роли непобедимого богатыря-полководца, то в роли шута и балагура, а то и быть образцом стоической добродетели. Однако смена масок Суворова, хотя и происходила неожиданно, все же укладывалась в сложный целостный образ «народного героя — святого — юродивого».

Историческая роль Петра I была формой ценностно-рационального поведения, разрушающего традиционную шкалу социальных ценностей и вводящего новые социальные стандарты. Переодевания Петра, называние им себя «первым», отказ от отчества, брак с крестной дочерью своего сына Алексея Екатериной, присвоение титула «Отца отечества», создание Всешутейшего собора — все это и многое другое оценивалось в то время массовым сознанием как антирусское и антицерковное поведение. Как писал известный историк и культуролог В. Успенский, поведение Петра соответствовало эсхатологическим ожиданиям своего времени (ожиданиям конца света и прихода антихриста). И только постепенное изменение социальной атмосферы, появление новых социальных слоев вызвало к жизни совершенно другие оценки исторической роли Петра.

Человеческое измерение общества, таким образом, не погружает исследователя в хаос человеческих страстей, желаний, волений, фантастических образов и мечтаний. Все индивидуальные импульсы в обществе как бы пропущены сквозь **фильтр социальных образов, функций**. Однако законы человеческих взаимодействий отличны от природных. В «человеческом» мире мы ориентируемся не на раз и навсегда данные объективные свойства предметов, а на их **значения в данный момент**.

Хорошо известен «тюремный эксперимент» американца *Ф. Зимбардо*, когда одна часть студентов согласилась выполнять функции заключенных, а другая приняла на себя роль тюремщиков. Эти социальные роли за короткое время стали подлинными жизненными установками: «тюремщики» стали злоупотреблять властью, «заключенные» начали проявлять неповиновение, даже поднимали бунт. О чуде «социального преобразования» писал и *А. С. Макаренко*

в «Педагогической поэме»: как только беспризорников, доставленных в колонию, переделали в форму воспитанников и поставили в строй, они приняли на себя новую социальную роль. Социальные ожидания заставили их относиться к себе как к «другому», пусть и ненадолго.

Приведенные примеры не означают полного поглощения индивида ролевой ситуацией. Групповые ожидания также пропускаются сквозь фильтр индивидуальных установок. Каждый ведет себя в «предлагаемых обстоятельствах» по-разному. Один лишь на время становится исполнителем роли, другой превращает социальную роль в свою судьбу. Индивид включается в ролевое поведение в зависимости от результатов процедуры самоидентификации, от того, какие ценности индивид признает своими, поведение какой социальной группы он считает для себя образцом. Другими словами, индивид всегда есть результат его свободной воли.

В целерациональном действии индивид должен уметь дистанцироваться от ожиданий группы, быть способным менять рисунок роли. Наконец, индивид должен самостоятельно координировать различные социальные роли, которые он вынужден исполнять одновременно. Столь сложные взаимоотношения человека и роли предохраняют его от «прирастания маски к лицу», от поглощения ролью.

В этом случае традиционное поведение оказывается необходимым «социальным предохранителем», защищающим человека от чрезмерной вовлеченности в роль. Элементы традиционного поведения в современном динамичном обществе как бы символизируют открытую безличность, «формальность» некоторых видов ролевого поведения; они — для всех, следовательно, индивид здесь не может отождествить себя с социальной ролью, не может приобщиться к традиции.

Со своей стороны, общество как бы стремится подчинить индивида социальной роли с помощью механизмов отбора, предписания и контроля за исполнением роли. Материальное вознаграждение, власть, карьера, общественное признание «притягивают» исполнителей социальных ролей занять свои места. В ряде случаев действует механизм внеэкономического принуждения (в условиях, например, сословно-кастового общества). Образец выполнения социальной роли может быть сформулирован как явно (военный устав, моральный кодекс), так и неявно, в форме «стиля жизни»,

Так, в архаических обществах, где основным видом деятельности была война, образцом «стиля жизни» стала демонстрация физической силы. В сельскохозяйственных обществах наиболее привлекательным стилем жизни была «демонстративная праздность» (как противоположность тяжелому труду). В современном обществе таким образцом стало «демонстративное потребление».

«Человеческое измерение» общества позволяет наполнить конкретным содержанием схематизм экономического и политического рассмотрения общества, более глубоко понять динамику общественной жизни, законы и механизмы исторического развития.

## ГЛАВА 4. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ОБЩЕСТВА

### 1. Историческая реальность

Выясняя свое место в социальной структуре общества, отношение к исполняемой социальной роли, человек неизбежно задумывается о границах свободы действия и смысле собственного существования. Решение этих вопросов выходит за рамки «наличного» состояния общества, социальной статистики. Как правило, свое наличное бытие человек всегда соразмеряет с возможным, желаемым, должным, с образом «потребного будущего». Прочность жизненного мира человека зависит также от степени «обоснованности» его жизненных устоев прошлым, опытом предков. Свобода человека, его способность быть *causa sui* — причиной самого себя — определяется тем, как человек отвечает на вопросы: откуда он? кто он? куда он идет?

*Свобода предполагает способность проектировать свое будущее, отвечать за свое прошлое, быть автором своих поступков в настоящем. Другими словами, свобода связана с понятием времени, свобода проецирует себя на человеческую историю.*

*История* и есть та совершенно особая реальность, которая неотделима от «деяний человека» и одновременно не исключает влияние объективных природных факторов, предполагает существование законов, «не проходящих через сознание» людей.

Жизнь общества, безусловно, испытывает влияние природных условий (климата, рельефа местности, почвы и т. п.). Биологиче-

ские (половые, возрастные, расовые) различия между людьми также играют определенную роль в исторических событиях. Нельзя отменить и действие экономических законов. Существует множество концепций, авторы которых видят основные движущие силы истории, ее направленность в ней самой, т. е. рассматривают историю как «естественно-исторический процесс». Поэтому из всего наличного эмпирического материала истории извлекается некий *привилегированный фактор*, который затем возводится в ранг *субстанции* исторических изменений.

Одной из таких концепций является концепция «природы» человека, принадлежащая французским просветителям XVIII в. Эта природа неизменна (стремление к счастью, к самосохранению, способность мыслить и т. п.) и лежит в основе всех исторических изменений. Все типы общественных отношений колеблются вокруг этой «субстанции» истории, то искажая ее, то приближаясь к ней. Правильно понятая природа человека становится основой переустройства общества. *Ш. Монтескье* видел «субстанцию» истории в физических условиях существования человека: климате, почве, географическом положении. *И. Тэн* главные причины движения истории усматривал в различии расы, среды, эпохи. Те или иные комбинации этих трех факторов могут объяснить любое историческое событие. По мнению Тэна, порок и добродетель — такие же продукты, как купорос и сахар, они возникли в результате сочетания трех всеобъемлющих и неизменных причин, напору которых уступают любые случайности.

Выделение истории в качестве арены, на которой разыгрывается драма человеческой свободы, стало возможным только после признания неразрывной связи истории и мира человеческих ценностей. Признание этой связи позволило представителям *Баденской* (*В. Виндельбанд, Г. Риккерт*) и *Марбургской* школ (*Э. Кассирер*) неокантианства восстановить в правах реального индивида как действующее лицо культурно-исторической драмы; выявить своеобразие исторической реальности, ее отличие от природных процессов; наконец, понять не только значение индивида для истории, но и значение истории, ее осмысления для свободного развития личности. Мир ценностей, культуру, считал Э. Кассирер, «нельзя ни объяснить, ни определить в терминах необходимости, ее следует определять в терминах свободы...» Невозможно строго разграничить проблемы философии истории и проблемы морального



выбора, ответственности, ибо в основе истории и человеческого права лежит одна идея — идея свободы.

Понятие истории, считал Э. Кассирер, двусмысленно. С одной стороны, история — это собрание фактов, событий, деяний прошлого. С другой — это наши воспоминания и наше отношение к событиям, это часть нашего настоящего, протянутая в прошлое. История в этом смысле — это вечное воскрешение памяти, это способ представить человеческую жизнь как осмысленное и связанное целое, протяженное во времени. *Историк — не повествователь, а интерпретатор, он подобен атланту, который держит на плечах прошлое человечества. Если это прошлое «упадет» и рассыплется в прах, погрузится в забвение — человеческая жизнь утратит целостность, превратится в набор бессвязных эпизодов.*

Чем обусловлена культурная миссия историка и истории как науки? Люди как социальные субъекты наделены волей, сознанием; их деятельность подчинена целям, которые воплощаются в произведения искусства, в творения научного и технического разума. Но цели эти — не произвольны, они направляются миром абсолютных значимостей, культурных ценностей (ценностями добра, красоты, истины, справедливости и т. п.). Эти ценности не существуют в мире, доступном нашему опыту, они как бы «подвешены» над нами, они нечто «значат для нас». Именно с ними мы сообразуем наши поступки, воплощаем ценности в культурные объекты.

Стремясь воплотить ценности в жизнь, человек рассматривает их как идеал-цель. Ценности — это должное. Человеческие желания, стремления и деятельность по их воплощению — *сущее*. Жизнь предстает как переплетение индивидуальных волений, но освященных общими ценностями-целями.

Нет раз и навсегда данного содержания ценностей. Каждый человек по-своему их интерпретирует и с различной степенью рвения реализует в своей жизни. Человек не может жить, не обращаясь к общему, но при этом, только вынося общие идеалы и ценности далеко за пределы реальной жизни, вознося их на недостижимую высоту, по-своему их интерпретируя, человек может быть свободным. Это и есть ницшеанская «любовь к дальнему», любовь к «вещам и призракам» в отличие от «любви к ближнему», к отдельному человеку, взятому в его единичном, приземленном, эмпирическом существовании.

Процедура отнесения к ценности, сопоставление фактов, единичных событий — сущего — с должным и есть содержание деятельности историка.

С этой точки зрения любой человек, включенный в исторический процесс (и в этом его отличие от животного), особым образом связан с иной, *идеальной реальностью*. Мир ценностей, мир всеобщего склоняет человека к неким поступкам, но не определяет каждый его шаг. История не есть та область, где с железной необходимостью действуют законы, подобные законам природы. Понять прошлое можно, только принимая во внимание свободную человеческую деятельность — индивидуальную мотивацию, интерпретацию ценности, выбор, поступок.

Что же такое история? Единый процесс, где свободные действия людей сливаются в общий ансамбль, который в перспективе должен породить общечеловеческую гармонию индивидуальных волей, обеспечить постепенное приближение к единому пониманию содержания ценностей, составить «тот общий мир, в который вовлечено каждое индивидуальное сознание, мир, который это сознание должно воссоздать каждое по-своему и своими собственными усилиями»?

Или же история — это хаос отдельных поступков, импульсов; мир, где правят произвол и воображение; обширная арена, представленная, как считал Вольтер, грабежам и разбоям?

В рамках отчетливо оформившегося к началу XX в. подхода к истории как к особой реальности, противоречивому единству свободы и необходимости, единичного и всеобщего возникли вопросы о единстве исторического процесса, принципах его структурирования, направленности, вопросы о «смысле» истории и ее «конце».

## 2. Идея прогресса и единство исторического процесса

Ответы на эти вопросы с достаточной определенностью разделили исследователей на сторонников так называемой *эволюционистской* (или *прогрессистской*) и *релятивистской* (концепции культурной самобытности, локальных цивилизаций) парадигмы.

Эти две традиции уходят корнями в далекое прошлое. В греческой философской мысли история рассматривалась как *циклический процесс*. Все в мире повторяется. Историк, по словам *Геродота*, должен бороться со временем и вызволить из-под его власти

все возможное. Историк — как бы часть одушевленного космического целого, историческое «воспоминание» становится для него основой реального воспроизведения прошлого, его «слово» обобщается «делом» истории. Историк становится магом, властвующим над временем. Повторение исторических событий — залог их вечного существования.

Для христианского мирозерцания характерно противопоставление вечности и времени, трансцендентного (запредельного) и имманентного (внутренне присущего миру), Бога и мира. Христианская вера как бы обесценивает историю как *связь событий во времени*, ибо не в ней, а за ее пределами находится смысл человеческого существования. С другой стороны, человеческое земное существование наполнено символами (вехами истории) сотворения мира, первородного греха, искупления, второго пришествия Иисуса Христа и явленного в нем спасения. Только в результате осуществления всех этапов земного существования человека с помощью церкви реализуется конечная цель истории — *спасение каждого человека, слияние времени и вечности*.

С точки зрения прогрессистов, человечество внутренне едино в своих истоках и сущности, поэтому развитие человеческой истории — единый процесс, который идет от простого к сложному, подчиняясь единому ритму. Единство это может быть обусловлено природными причинами (Г. Спенсер, О. Конт), может восходить к единой сверхприродной основе (Г. Гегель), может проистекать из того первоначального взаимодействия природы и нарождающейся социальности, которое затем разворачивается в содержательно и структурно единые стадии исторического процесса (марксизм).

Основатель школы позитивизма О. Конт рассматривал организм в качестве модели социальных явлений, биология для него стала фундаментом социологии. Он считал, что открыл закон двойной эволюции — социальной и духовной — и воплотил его в концепцию трех стадий исторического развития. Согласно этому закону, механизм индивидуальной мотивации составляют «инстинктивные импульсы», которые на первой стадии развития объединяются в «теологический синтез». Теологическая установка, естественно вытекающая из потребности в гармонизации человеческих чувств, приводит к военно-авторитарному режиму в государстве. Падение веры ведет к возникновению «метафизической эпохи» — эпохи тотального критицизма, которой соответствует тяга к демократии,

к свержению монархического режима. Третья стадия, стадия «позитивного знания», обеспечивает *органическую связь «порядка» и «прогресса»*. Наука становится основой организации общественной жизни. Однако на этой стадии еще нельзя говорить об обществе как о едином организме и о человечестве как о едином «Великом существе». Естественным путем ни сообщество ученых, ни народ не могут прийти к единству. Необходим второй «теологический синтез», обращение к богостроительской идее «социолатрии» — религиозному культу человечества.

Идея эволюции лежала также в основе взглядов на историю Г. Спенсера, английского философа, социолога-позитивиста. Общество, с точки зрения Спенсера, существует и развивается по органическим законам. Развитие общества идет от однородного (гомогенного) состояния к сложному (гетерогенному). Растет степень дифференциации социальных «органов», между ними возникают новые связи. Развитие идет волнообразным путем, через нарушение равновесия и его восстановление. Различие двух существующих типов общества — с «военным» и «промышленным» строем — определяется характером исполнения людьми обязанностей по отношению к социальному целому. «Военный» строй принуждает, «промышленный» строй допускает личную свободу. Однако будущее — за третьим типом, в котором осознанное служение обществу будет одновременно и удовлетворением личных потребностей.

В этих концепциях основанием единства исторического процесса является его сходство с биологической эволюцией. Однако этапы исторического развития невозможно вывести из биопсихических особенностей человека. В историю «вторгаются» (и порой кажется, что завладевают ею) такие явления, как религия, философия, политика. Идея человеческой свободы витает над эволюционистской философией истории, нарушая логику рассуждения. Однако ей не удается стать ее системообразующим принципом.

В концепции Г. Гегеля свобода, казалось, становится центральным понятием философии истории. Гегель в основу своей философии истории положил *принцип тождества мышления и бытия*, что позволило ему представить всю человеческую историю как *реализацию логики самопознания абсолютного духа*. Отдельный человек — лишь продукт истории, он — материал мирового духовного начала, «доверенное лицо» всемирного духа. Индивидуумы сплошь и рядом приносятся в жертву историческому процессу и обрекаются

на гибель. Частное для Гегеля слишком незначительно и мелко по сравнению с шествием свободы в мире, понимаемым как процесс развертывания Абсолюта.

Целостность истории обусловлена духовным началом, лежащим в ее основе. Эта целостность находит свое выражение через «дух народа», дух нации. На определенном этапе истории та или иная нация играет ведущую роль, она становится эталоном, путем сравнения с которым можно судить об уровне развития других наций. Рупором мирового духа могут выступать как **отдельные народы** (греки, римляне, пруссы), так и **великие личности** (Александр Македонский, Цезарь, Наполеон). Концепция истории Гегеля выстраивает все общества в единую линию исторической преемственности. Запад и Восток, с этой точки зрения, — это не два образа жизни, два типа мышления, две уникальные культуры, а лишь ступеньки движения мирового духа, для которого Восток, с позиции логики разума, уже «не существует» — это анахронизм. **Европоцентризм** становится закономерным выводом и целью истории в гегелевской концепции исторического прогресса.

Отдельные общества лишаются самостоятельной ценности, более того, общество, которое нельзя встроить в логику движения гегелевского мирового духа, объявляется им несуществующим, *неисторическим*. Подлинно свободным в истории оказывался лишь мировой дух, отдельные народы и индивиды обретали свободу лишь через слияние с ним. *Великие личности* — это личности, уловившие зов мирового духа; им дозволены любые действия, соответствующие логике движения Абсолюта. Личность в этой концепции обесценивается, и то, что составляет человеческую индивидуальность, не принимается историей в расчет.

### 3. Общественно-экономическая формация.

#### Формационный подход к истории

*К. Маркс* попытался синтезировать *рационалистическую логику философии истории Гегеля* и *натуралистические концепции истории*. Идея тождества разума и свободы, установления «прозрачно-разумных» отношений между людьми, идея единства исторического процесса соединилась с мыслью об истории как **процессе взаимодействия человека и природы в трудовой деятельности**. Двигателем истории является не энергия абсолютного разума, но по-

требности отдельных людей, удовлетворяя которые особым образом (используя орудия труда) они вступают в сложные взаимоотношения.

На начальном этапе *труд* малопродуктивен, поэтому члены общества равны в своей бедности («первобытный коммунизм»). Затем, в процессе совершенствования орудий производства, появляется избыточный продукт и с ним — борьба за его присвоение. Так возникает **классовая борьба**, прежде всего — борьба за право собственности на средства производства. В ходе классовой борьбы складывается **государственная машина** — орудие классового господства — и определенная идеология как духовное закрепление привилегированного положения определенных групп в обществе.

Этапы исторического процесса определяются прежде всего уровнем развития производительных сил и характером производственных отношений, в которые вступают люди в процессе производства. Сущность определенного этапа истории воплощает **общественно-экономическая формация**, «скелет», тип общественного устройства, в котором базис (экономические отношения, прежде всего отношения собственности) определяет политико-юридическую надстройку и связанные с ней формы общественного сознания. Даже «туманные образования в мозгу людей и те являются необходимыми продуктами, своего рода испарениями их материального жизненного процесса, который может быть установлен эмпирически и который связан с материальными предпосылками. Таким образом, мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие формы сознания утрачивают видимость самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития...»

Итак, Маркс с помощью понятия «общественно-экономическая формация» объединил многообразие исторических событий в единую целостную систему, определил исторические типы (этапы) истории и способы связи между ними. В результате, пять общественно-экономических формаций (первобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая) предстали вехами всемирной истории. Причиной смены общественно-экономической формации является противоречие между производительными силами и производственными отношениями. Разрешение этого противоречия в ходе социальной революции приводит к смене формации. С изменением базиса общества меняется и вся система надстроечных отношений.

**Общественно-экономическая формация** предстает как общество на определенном этапе исторического развития, со своим специфическим базисом и соответствующей ему духовной надстройкой, исторически определенными формами и типами общности людей.

Но каждое ли конкретное общество проходит эти пять этапов? Если да, то протекает ли этот процесс синхронно, или нет? Как осуществляется переход от одной формации к другой? Множество вопросов, возникающих в рамках марксистского понимания истории, получили ответы в более поздний период эволюции марксизма. Прежде всего, не существует «чистых» формаций. «Формация» — это понятие, которое в исторической реальности проявляется неповторимыми и многообразными способами. Кроме того, любое общество всегда находится в становлении, из чего неизбежно следует реальное несовпадение хозяйственно-экономических и культурных составляющих формации. Один и тот же «базис» обнаруживает бесконечные градации и вариации в системе общественных отношений.

Дискуссии о так называемом «азиатском» способе производства, впервые упомянутом Марксом, привели к более реалистической концепции мировой истории, согласованной с историческими фактами. Так, стало общепризнанным, что прохождение всех пяти этапов исторического развития — это лишь тенденция исторического процесса, но не история каждого конкретного общества. В связи с этим проведено ясное различие между социальным «организмом» (конкретным обществом на определенном этапе своего развития) и общественно-экономической формацией как абстрактной моделью. Ни одно конкретное общество не совпадает в точности со своей схемой — формацией.

Нельзя, например, сказать, что Древний Рим — это рабовладельческая формация, США — капиталистическая формация. В любом конкретном обществе сосуществуют различные формационные составляющие, различные экономические уклады, разнообразные элементы государственного устройства. Для выяснения принципов взаимоотношений всего многообразия конкретных обществ (социальных организмов) в определенный момент времени и их отношения к ведущему типу общественно-экономической формации введено понятие *общественно-исторической эпохи*, объединяющее в себе абстрактное и конкретное в мировой истории, историческое и логическое. Но при этом сохраняются реальные основания для обвинения данной концепции в *европоцентризме*. Кроме того, Маркс (по замеча-

нию Г. Маркузе) основное внимание уделял силам, дезинтегрирующим общество, — классовой борьбе как способу перехода к коммунистической формации. Однако изначальный смысл цивилизации — социальная интеграция, контроль над разрушающими общество тенденциями. К тому же «невнимание» классиков к неэкономическим факторам объяснялось борьбой, которую они вели с идеализмом в области философии истории.

Большие дискуссии в обществознании вызвал вопрос о том, что такое социализм? Представляет ли он собой уже существующую или потенциальную формацию (либо ее фазу)? Или же это общественный идеал, утопия, определяющие историческое движение? Кризисные явления в советском обществе существенно изменили наши представления о социализме и о формационной парадигме истории в целом. Однако, несмотря на определенные недостатки формационной концепции истории, понятие «общественно-экономическая формация» дает возможность понять *единство и многообразие* истории человечества.

Все сказанное свидетельствует о достаточной жизнеспособности марксистской философии истории, его значительной объяснительной силе. Однако, как бы марксизм ни пытался схематизировать духовную жизнь общества, исключить неповторимость исторического бытия того или иного народа, говоря о наличии двух культур в каждой национальной культуре — культуры угнетателей и культуры угнетенных, — все же в процессе экономико-политических трансформаций каждое конкретное общество сохраняет единство духовной жизни, традиций, обычаев, которое создает его неповторимый облик. Более того, порой, как убедительно показал М. Вебер, не «базис» определяет «надстройку», а наоборот: например, такой элемент надстройки (если следовать терминологии марксизма), как этико-религиозные ценности протестантизма, стимулировал формирование и развитие буржуазных отношений.

#### 4. Цивилизация. Цивилизационный подход к истории

Критика формационной концепции стимулировала исследования истории в рамках альтернативной цивилизационной теории. При этом сам термин «цивилизация» не получил еще однозначного определения.

Понятие «цивилизации» родилось в античности как указание на качественное отличие античного общества от варварского окружения.



В обществоведческой литературе оно используется по меньшей мере в четырех смыслах:

- как синоним культуры (*А. Тойнби*);
- как стадия деградации локальных культур (*А. Шпенглер*);
- как высшая ступень социокультурного развития человечества, следующая за варварством (эпоха Просвещения);
- как ступень развития региона или этноса.

В наше время цивилизацию определяют как локальную межэтническую общность, формирующуюся на основе единой исторической судьбы народов, которые проживают на определенной территории, и характеризующуюся высоким уровнем сходства в институциональных формах и механизмах социальной организации и регуляции.

В рамках цивилизации наблюдается близость хозяйственно-экономической деятельности, политическо-правовых систем, религиозных представлений, форм духовной деятельности, систем образования и воспитания. Такие цивилизации формируются на основе длительного вхождения в многонациональное государство (например, «римский мир», «китайская цивилизация», «российская цивилизация») или на основе общей системы ценностей и жизненной практики (например, мусульманский мир, христианский мир, западная цивилизация, восточная цивилизация). Во всех случаях элементы культурного единообразия складывались не стихийно, а под регулирующим воздействием определенных институтов и ценностей, обеспечивающих социальную консолидацию.

Важнейшими чертами цивилизации являются:

- утверждение социальной организации общества (закончен переход от животной жизнедеятельности к социуму);
- прогрессирующее разделение труда, которое приводит к появлению первичных общностей, социальной организации с всеобщей связью индивидов;
- цели цивилизации — приумножение общественного богатства, материального прибавочного продукта, духовного производства, свободного времени, всестороннего развития индивида.

## 5. «Исторический релятивизм» и многообразие истории

Наличие в обществе устойчивых культурных особенностей, своеобразного «информационного кода», определяющего образ мыслей,

чувствований и поведения людей, легло в основу особых концепций философии истории — исторического релятивизма. По утверждению сторонников этой теории, не существует общих, одинаковых для всех народов закономерностей. Каждая человеческая общность уникальна.

Единая ткань исторического процесса решительно разрывается немецким философом, сторонником «философии жизни» *О. Шпенглером*. Каждая социальная целостность, «культура» в его терминологии, является уникальным организмом, который расцветает, подобно полювому цветку, на строго ограниченной местности, к которой он остается привязанным навеки. Каждая культура имеет свою душу — некое первоначало, из которого вырастает все богатство конкретных социальных явлений. Душа уникальна, следовательно, скудная линейная схема истории, считал Шпенглер, должна быть заменена на другую историческую реальность, где разнообразие превалирует над единством: «Вместо безрадостной картины линейной всемирной истории, поддерживать которую можно, лишь закрывая глаза на подавляющую груду фактов, я вижу настоящий спектакль множества мощных культур, с первозданной силой расцветающих из лона материнского ландшафта, к которому каждая из них строго привязана всем ходом своего существования, чеканящих каждая на своем материале — человечестве — собственную форму и имеющих каждая собственную идею, собственные страсти, собственную жизнь, воления, чувствования, собственную смерть».

Душу культуры, своеобразную программу развития социального организма, нельзя описать прямо, но о ней можно судить по ее проявлениям. Ритм, такт, жест, повадка, вкус — вот проявления-шифры души культуры. Так, например, для античной культуры («аполлоновской») характерно «евклидово переживание телесности», преобладание пластики в искусстве, геометрии, математике, отсюда — «скульптурные» идеи Платона и обозримые формы города-государства (полиса). Европейская («фаустовская») культура вырастает из третьего измерения — из времени. Отсюда — доминирование музыки в искусстве, одиночество в этике, учение о бесконечности в физике и политический динамизм.

Взаимодействие между культурами отсутствует, культуры непроницаемы. Всего О. Шпенглер выделил восемь культур: египетскую (культуру «молчания»), культуру майя, греко-римскую («аполлоновскую»), арабо-византийскую («магическую»), индийскую, вавилонскую,

китайскую, западноевропейскую («фаустовскую», рассудочную). По его мнению, следует ожидать появления русско-сибирской культуры.

Цикл развития каждой культуры составляет примерно тысячу лет. В процессе развития каждая культура проходит три стадии: юность (мифосимволическая культура), расцвет (метафизико-религиозная культура), упадок (окоственевшая культура). Умирая, культура перерождается в цивилизацию: *это переход от творчества к бесплодию, от становления к механической работе. Культура уникальна, цивилизация же — это утрата индивидуальности.* На стадии цивилизации все общества обретают сходные черты. Начинает умирать сама душа культуры, выражающая себя прежде всего в религии. Распространяются атеизм и скептицизм, художественное творчество вырождается в свособразный «спорт» (искусство авангарда), интеллект вытесняет богатство переживаний.

Для западного мира процесс *перерождения культуры в цивилизацию* начинается в XX в. Появляется «массовый» человек, лишенный внутренних импульсов развития. Если культура творит «вглубь», то цивилизация — «вширь», на смену органическому ритму развития приходит голый пафос пространства. Завоевательная политика становится симптомом вырождения культуры. Технический прогресс, спорт, политика, потребление — вот основные сферы жизни и деятельности массового «человека цивилизации». В философии в этот период царят скепсис, релятивизм, «снятие» всех мировоззрений через выявление их исторической детерминированности.

Индивидуальность человека целиком определяется индивидуальностью культурного целого. В эпоху «заката» все усилия по возрождению религиозных чувств, искусства бессмысленны — надо отказаться от попыток реанимации души культуры и предаться чистому техницизму.

В концепции Шпенглера представлен подход, противоположный линейной схеме исторического процесса К. Маркса. Попытка создать концепцию, способную уловить единство и многообразие истории, выражена в так называемых *цивилизационных исследованиях*. В этих концепциях, в отличие от концепции Шпенглера, цивилизация рассматривается более широко — как социокультурная общность, целостное конкретно-историческое образование, объединенное духовными ценностями и обладающее устойчивыми социально-политическими особенностями.

Английский историк и социолог А. Тойнби рассматривает человечество как совокупность отдельных цивилизаций. Определяющим для каждой цивилизации, по его мнению, являются устойчивые типы мышления и чувствования, выраженные прежде всего в религии. Нетрудно заметить, что, в противоположность Шпенглеру, для А. Тойнби культура — не этап в развитии общества, а *постоянное ядро цивилизации*, всегда присутствующее в ней. Цивилизация возникает как удачный «ответ» на внешние «вызовы», как реакция на некую неповторимую историческую ситуацию. Своеобразие «ответов» выражается в иерархии социальных ценностей, творцом и выразителем которых становится творческое меньшинство, которое увлекает за собой инертную массу.

А. Тойнби, оставаясь сторонником идеи замкнутых, локальных цивилизаций, в перспективе считает возможным их слияние на основе религиозной интеграции. Современные ученые также рассматривают вероятность создания в недалеком будущем единой мировой цивилизации — как «ответ» на «вызов», заключенный в глобальных проблемах современности. Так, например, Н. Моисеев говорит о возможности появления в XXI в. цивилизации с коллективным общепланетарным разумом и памятью.

Концепция немецкого философа-экзистенциалиста К. Ясперса представляет собой еще одну своеобразную попытку разрешения противоречий между идеями исторического прогресса и исторической самобытности — прогрессизма и релятивизма.

С его точки зрения, история человечества начинается с доисторической, единой для всех, стадии, на которой отсутствует историческое самосознание. На следующей стадии — стадии древних культур, таких как Египет и Вавилон, происходит разобщение человеческих сообществ, исторический процесс приобретает локальный характер. Наконец, в I тысячелетии до н. э., примерно между 800 и 200 гг., возникает так называемая *осевая эпоха*, когда одновременно в Китае, Индии, Персии, Палестине, Древней Греции возникает движение, которое формирует современный тип человека. В осевую эпоху появляются мировые религии, философия, рационально-рефлексивное отношение человека к миру, формируются способности к предельно широким обобщениям. Локальность человеческих сообществ разрушается перед лицом «последних» вопросов бытия. В этот период рождается и «философская вера», предполагающая необходимость в нашей жизни прорыва

к трансцендентному (запредельному). Философская вера — это своего рода «ученое незнание», осознание ограниченности рациональных методов познания при решении «предельных» вопросов и осознание необходимости постановки этих вопросов. «Ось» связи земного мира с миром Абсолюта, вечности, возникнув однажды, не исчезает. Человек постоянно в той или иной форме соизмеряет себя с Вечностью, а тем самым осуществляет стремление к единству разрозненных исторических событий: На четвертой стадии, в «век науки и техники», это стремление к интеграции человеческих усилий в движении к Абсолюту подкрепляется научными достижениями. Однако процесс этот противоречив и не завершен, история «открыта».

Сравнивая два подхода к пониманию истории — формационный и цивилизационный, следует использовать возможности и достоинства каждого из них. В качестве основы формационной парадигмы выступают производственные отношения, а в цивилизационной парадигме истории такой основой является технико-технологический базис. По этому критерию выделяются три ступени (волны) в развитии цивилизации: *земледельческая, индустриальная и информационная*. Однако ни из формационного, ни из цивилизационного подхода непосредственно не выводится все многообразие конкретной жизнедеятельности конкретного общества. При анализе конкретного общества необходимо учитывать все многообразие обществообразующих факторов, включая этнические, демографические, климатические, ландшафтные и т. д.

Категория «цивилизация» — эффективный инструмент для исследований различных исторических сообществ как культурно-исторических типов. Смысл цивилизационного подхода заключается в построении типологии общественных систем на основе различающихся технико-технологических базисов. Такая типология позволяет более глубоко понять процессы, происходящие в современных развитых странах, в странах переходного периода, социально-этнические процессы, напрямую не связанные с формационным делением общества. Национальный характер, менталитет, национальная психология, особенности национальной культуры в рамках цивилизационного подхода также становятся более понятными.

Таким образом, цивилизационный анализ позволяет преодолеть европоцентризм формационной парадигмы, т. к. в нем в качестве основного способа исторического исследования принят метод, основанный на сравнении различных культур.

## 6. «Конец истории»

Особенности двух типов понимания единства и многообразия исторического процесса станут яснее, если соотнести их с проблемой границ и возможностей человеческой свободы, с поисками смысла человеческого существования.

Релятивизм, представление истории как набора несвязанных между собой уникальных социально-культурных образований, цивилизаций, является залогом уникальности человека как элемента этих социальных организмов. Однако способность индивидуально-го самовыражения достаточно жестко ограничена: выбор занятий, образ мыслей, чувств, веру диктует культура. Наконец, само историческое знание оказывается чистым коллекционерством, история — лишь музеем локальных цивилизаций, которая мало чему может научить человека, живущего в своем особом мире, не похожем на те, которые уже известны историку.

Такая история не может служить поддержкой и утешением человеку, она для него лишена смысла. В ней нет знаков, знамений приближения такого будущего, в котором осуществляются его ожидания и надежды. Представление об истории, в котором отсутствует целостность, единая направленность к некоей скрытой пока цели, лишает ее притягательности, вызывает чувство бессилия. История оказывается сменой бесплодных надежд и горьких разочарований. Завершение каждого исторического цикла означает окончательный и бесповоротный конец того мира, который был единственно возможным для людей определенной культуры. В рамках данной концепции «конец истории» (завершение одного из ее циклов) — это синоним ее бессмысленности для человека как свободного существа.

Прогрессизм придает истории целостность и единую направленность: в ней скрыто или явно реализуется некое подобие цели. Казалось бы, так понимаемая история должна разрешить все человеческие проблемы. Человечество целенаправленно идет вперед к последнему идеальному состоянию, а все предыдущие эпохи становятся лишь этапами на пути к этой цели. «Конец истории» в данном случае — это полное и окончательное достижение той цели (либо программы, или объективно-неизбежного состояния), которая одновременно выражает и заветные чаяния каждого человека. Тем самым история обретает смысл.

Человек может уловить тенденции развития мировой истории, осознать свое место в ее движении и тем самым обрести свой,

личный смысл жизни. В этом смысле идея конца истории, тесно связанная с идеей прогресса и смысла истории, присутствует уже у Г. Гегеля. Однако у него не было окончательного ответа на вопрос о конкретном времени наступления конца истории. Он считал высшим достижением истории и прусскую конституционную монархию, и наполеоновскую Францию. Конечным «пунктом» исторического прогресса для Гегеля было достижение абсолютного знания, торжество разума, что тождественно свободе.

*Младогегельянцы*, к числу которых принадлежал и К. Маркс, считали, что историческое развитие еще не завершено, разум не царит еще во всех сферах социальной жизни, и конец истории — это пока еще неясная перспектива. «Свободное развитие каждого — условие свободного развития всех» — вот то идеальное состояние, когда закончится история как мировая драма и установятся «прозрачно-разумные» отношения между людьми. История как противоречивый процесс, сходный с «естественной историей», с природными процессами, не есть достойный «дом» для свободного человека. Это, собственно, *предыстория* человечества, когда прогресс был подобен языческому идолу, пившему нектар из черепов побежденных. Дальше, с наступлением эпохи коммунизма, начнется бесконечный процесс совершенствования человечества, разрывания его возможностей, который не имеет конца.

Другими словами, «конец истории» для основоположников марксизма — это завершение лишь определенного этапа исторического развития, когда человек был средством, но не целью истории. «Царство свободы» — подлинная история человечества, которому уже нет необходимости все усилия направлять на самосохранение, — уходит в бесконечность. «Предыстория» имеет смысл только для человечества в целом, смысл «подлинной» истории, истории свободного человечества, является одновременно основой смысла жизни и каждого отдельного человека.

Концепция прогрессизма после определенной корректировки приобретает вполне респектабельный вид. Кроме того, очевидные успехи науки и техники, научно-технический прогресс, казалось, с неопровержимостью доказывают оправданность этой идеи.

Однако, как считают многочисленные критики, против прогрессизма можно выдвинуть возражения общетеоретического порядка.

Как определить конечную цель прогресса? В силу ограниченности, пристрастности человеческой природы, склонности

к утешительному самообману, как правило, роль конечной цели истории начинают играть сиюминутные цели сегодняшнего дня, наши нереализованные мечты и несбывшиеся надежды. Будущее оказывается зеркальной проекцией настоящего, человечество стремится продлить себя сегодняшнее в бесконечность. Прошлое начинает рассматриваться как необходимая предпосылка нынешнего состояния, оно незаметно «подтягивается» под него, служит для его обоснования и оправдания. «Иного не дано», — говорит историк, забывая о множестве иных нереализованных возможностей, канувших в прошлое, возможно, по нашей вине. Такого рода невольная теоретическая подтасовка открывает широкий простор для манипулирования человеческим сознанием, и история становится подсобным орудием идеологии. Об этом писал Дж. Оруэлл в своей антиутопии «1984». В ней вся периодическая печать за прошлые годы регулярно переписывалась в соответствии с политической конъюнктурой. В результате все ошибки правления, социальные катаклизмы, экономические ограничения оказывались неизбежным итогом прошлого. Ответственность за происходящее целиком ложилась на плечи предыдущих поколений.

Русский философ *С. Л. Франк*, иронизируя над гегелевской философией истории, так интерпретирует характерную для Гегеля логику. История делится на три этапа: первый — от Адама до моего дедушки (период варварства и зачатков культуры); второй — от дедушки до меня (период подготовки великих достижений); третий — Я и мое время (осуществление цели всемирной истории). В этой схеме везде Я = Я, нет предвидения собственных изменений, возможности стать иным, нет ощущения неизвестности, опасности, риска, «инаковости» будущего.

Но не только с теоретической точки зрения прогрессизм несостоятелен, считают многие критики. Этой концепции нет и морального оправдания. Прошлые поколения оказываются в ней лишь удобрием для урожая будущего. Еще *А. Герцен* писал, критикуя сторонников марксистской концепции прогресса, что люди сегодняшнего дня подобны кариатидам, поддерживающим балкон, на котором будут танцевать счастливые люди будущего.

Идея прогресса как поступательного движения к определенному историческому состоянию — это особая форма утопического сознания, которое всегда ищет обоснования человеческой жизни в чем-то



отличном от самого человека, история лишает самостоятельной ценности отдельную человеческую жизнь.

В работе Н. Бердяева *«Смысл истории»* пребывание человека в истории приобретает черты безысходности. Человек стремится к устойчивости, прочности основ своей жизни, бытие же его в истории раздроблено на прошлое, настоящее и будущее. Это уже не драма, а трагедия, в центре которой — проблема *времени*. Все прошедшее не имело смысла «в себе». Вечность — «онтологическая надежда» человека — поругана временем. История как жизнь человека во времени постоянно нацелена на будущее как способ избежать забвения, это «убегание от прошлого» в будущее, заранее обреченное на неудачу, при котором полностью обесценивается настоящее. Прошлое пожирает будущее, но и будущее становится убийцей прошлого. «Религия» прогресса — это религия смерти, а не воскресения. Прогресс превращает каждое человеческое поколение, каждое лицо человеческое, каждую эпоху истории в средство и орудие для окончательной цели — совершенства, могущества и блаженства грядущего человечества, в котором никто из нас не будет иметь удела.

С точки зрения Н. Бердяева, такой историзм несостоятелен не только в смысле обесценивания человеческой жизни в ее эмпирическом, конкретном бытии, но и в самом понимании сущности человека. Прогрессизм утверждает возможность полного совпадения сущности человека с его существованием. Человек оказывается способным достичь некоего идеального состояния самотождественности, человек становится «вещью», как чем-то неизменным, раз и навсегда себе равным. Прогрессизм неразрывно связан с гуманизмом как поклонением человека самому себе, что легко перерастает в любование собственной ограниченностью. «Конец истории» в этом смысле, как достижение некоего «идеального состояния», есть гибель человека, обесмысливание самой идеи человека. «Конец истории» можно рассматривать как прекращение попыток человека решить проблемы духа с помощью изменения материальных условий жизни. Только пройдя свой долгий путь «неудач» — попыток добиться земного рая («Ожившие боги» Ренессанса, «Свобода, Равенство, Братство» Великой французской революции, коммунистический «рай»), человек начинает обретать ту «остроту сознания», которая необходима для понимания того, что история имеет смысл, если она кончится. Все исторические события имеют символическое

значение — они есть знаки величия устремлений человека. Подлинный смысл истории заключается в необходимости выхода за ее рамки в область сакрального (священного), где материальная организация жизни сливается с духовной.

Взгляды английского философа, логика, политолога *К. Поппера* на историю лишены того налета религиозного романтизма, который легко обнаружить в работах Н. Бердяева. Поиски смысла в истории, «историцизм» — это надежда и вера униженного человека, это перекладывание на историю ответственности за нашу собственную судьбу, пишет К. Поппер. Человеку нужна надежда, но не больше.

Сходную мысль высказывает и испанский философ *Х. Ортега-и-Гассет* в работе «Восстание масс». История — это драма, конец которой неизвестен. Жизнь — это риск, риск перестать быть человеком. В истории человек ведет автономное существование, он отделен как от «небесных», так и от «земных» — социальных и природных — сил. Идея же прогресса усыпляет сознание, жизнь становится похожей на туристическую поездку, организованную всемирно известным турагентством. История становится «протезом свободы», сферой, где задачи человека решаются за него.

Поскольку история — это область деятельности различных социальных групп, столкновения различных интересов, то написать единую всемирную историю невозможно, считает К. Поппер. Возможны лишь общие интерпретации определенных событий. В истории нет унифицированных законов, если не считать законом следующую тривиальность: из двух армий победит та, которая обладает численным превосходством. Любую претензию философа истории на определение общей направленности исторического развития можно как подтвердить, так и опровергнуть. Так, например, всю историю можно исследовать как прогресс (если рассматривать ее как борьбу с рабством). Но с таким же успехом ее можно рассматривать как регресс (изобретение все новых, утонченных средств угнетения человека человеком). Всемирная история имеет право на существование только как история каждого забытого человека. Поскольку это невозможно, то следует остановиться на различных «историях», связанных с теми или иными аспектами человеческой жизни (политической, экономической истории, истории науки, техники и т. п.), и не претендовать на большее, считает Поппер.

## 7. Экономический универсализм и постиндустриальное общество

На фоне единодушной критики идеи смысла истории, ее единства и конца в 1989 г. появляется работа «Конец истории» американского исследователя Ф. Фукуямы. В ней возрождается старая гегелевская идея о том, что в истории в конце концов окончательно победит разумная основа жизни. Это мгновение наступает только в наше время, утверждает Фукуяма. «Идеологическая эволюция» человечества завершена, можно говорить об универсальности западной либеральной демократии. В мире почти нет конфликтов, закончился этап противостояния двух мировых систем, нет (или почти нет) культурной конфронтации: Бетховен исполняется на японский лад, в Тегеране стала популярной западная рок-музыка. Наступает этап «нового мышления» — *постисторического* сознания. Человечество все в большей степени осознает, что период интенсивного материального роста подходит к концу. Это, безусловно, знаменует конец периода непрестанных внешних изменений, понимаемых как фактор прогресса, и тем самым в скрытой форме конец мифа прогресса.

*Захватченность идеями техники, «технологическая эйфория», оказывается следствием давней, прочно затвержденной западным мышлением формулы, согласно которой счастье = свободе = материальному благополучию на основе технического прогресса = цели мировой истории.* «Концом истории» в данном случае оказывается переход общества к той стадии, на которой эта формула находит практическое воплощение, — к стадии постиндустриального общества.

Согласно широко распространенным на Западе теориям определяющей роли науки и техники в общественном развитии (теориям *технологического детерминизма*), общество проходит в своем развитии три этапа: доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный. Термин «индустриальное общество» ведет начало еще от А. Сен-Симона, О. Конта и Г. Спенсера. Среди современных сторонников этой концепции можно назвать Р. Арона, Д. Белла, О. Тоффлера, З. Бжезинского и др.

В доиндустриальном обществе определяющей является аграрная сфера; церковь и армия — основные социальные институты общества. Индустриальное общество основано на машинном производстве, фабричной организации труда, единой национальной системе хозяйства, свободе торговли. Логика развития индустриального

общества — это логика **конвергенции** (увеличения сходства между различными обществами, находящимися на одной стадии истории, устранения внешнего, внеэкономического неравенства, логика сглаживания социальных конфликтов, либерально-демократических преобразований).

В **постиндустриальном обществе** определяющими факторами являются знания, информация. Классовое деление уступает место профессиональному, сфера услуг преобладает над сферой производства. Собственность на средства производства как основа социальных различий утрачивает свое значение, основной конфликт постиндустриального общества — *конфликт между знанием и некомпетентностью*.

**Постиндустриальное общество** — это прежде всего **информационное общество**. Информация обуславливает качество жизни, перспективы экономики, социальные изменения. Сфера управления на основе информации в таком обществе становится центральной. Индустриальное общество основывалось на массовом производстве и массовом потреблении, что вело к стандартизации жизни, распаду личностных связей. Современное общество рождает бесконечное разнообразие технологий, товаров, услуг. Массовое производство становится нерентабельным, обработка информации создает из бессвязных событий осмысленные целостности. Прошлое не исчезает бесследно, носители информации хранят в своей памяти каждое событие. Распад родовой семьи на стадии индустриального общества и утверждение семьи нуклеарной (муж, жена, дети) сменяется возможностью возникновения новой большой семьи, считают теоретики постиндустриального общества. Родственные связи в информационном обществе не разрушаются, общение возможно и на расстоянии.

В основе концепций технологического детерминизма лежит довольно сложный комплекс идей, который можно назвать «**экономическим универсализмом**». Экономическая теория в последнее время все чаще начинает рассматриваться как «царица социальных наук», как образец научной строгости, логичности, сопоставимости с эмпирией, на нее должны равняться менее «строгие» формы социально-гуманитарного знания. Процессы, совокупность которых образует «рыночный механизм», изучаемый экономикой, — связь между затраченным трудом и вознаграждением, доходом и потребительскими расходами, — приобретают сходство с законами

природы. Казалось бы, проникновение рыночных механизмов в сферу семейных отношений, искусства, образования подтверждает мнение о превращении экономики в некую универсальную дисциплину, способную объяснить, описать и предсказать все процессы, происходящие в обществе с рыночной экономикой. Хаос, произвол, столкновение групповых интересов, всевозможные «личностные факторы» — все эти «малые причины», в прошлом приводившие к «большим последствиям», перестают наконец лихорадить наше общество. Наступает «конец истории» как борьбы самолюбий, необоснованных амбиций, непомерных желаний. В обществе воцаряются рыночные отношения как универсальный тип социальных отношений. Экономическая наука, изучающая их, естественным образом становится универсальной наукой об обществе.

Признание за экономикой ведущей роли в решении жизненных проблем приводит к необходимости определения тех фундаментальных человеческих целей, потребностей, желаний, которые могут быть исполнены только на пути тотальной экономизации жизни.

Основной элемент экономической системы — рациональный индивид, способный максимизировать свою выгоду. Еще английский экономист и философ А. Смит полагал, что идея пользы сопровождает нас на протяжении всей жизни. «Экономическое поведение» основывается на принципе постоянного беспокойства о собственной выгоде, постоянного поиска оптимальных средств, ведущих к достижению целей. Экономический подход к человеческому поведению предполагает, что жизненная программа человека проста, носит универсальный и вневременной характер. «Жизнь» как стремление избегать страданий и получать удовольствие, как процесс самосохранения и самоутверждения нуждается в особой «целевыполняющей» рациональности — оптимизации средств для достижения неизменных целей.

«Стабильность предпочтений» в сочетании с принципом максимизации выгоды и минимизации затрат в рамках экономического подхода оказываются основополагающими принципами. Причем речь идет не о конкретных объектах предпочтений — каких-то определенных товарах и услугах, а о фундаментальных потребностях (здоровье, престиж, чувственные наслаждения), для удовлетворения которых необходимо бесконечное разнообразие товаров и услуг.

Стабильность при внешнем динамизме жизни, необязательность рационального осмысления системы собственных жизнен-

ных предпочтений, отсутствие иерархичности в процессе принятия жизненно важных и малозначащих решений, эмоционально нагруженных и эмоционально нейтральных (например, отсутствие «экономического» различия между выбором спутника жизни и выбором определенного сорта кофе), — вот некоторые черты экономического подхода к человеческому поведению. Когда складываются благоприятные условия для полного и всеобъемлющего господства экономического универсализма в постиндустриальном обществе, тогда и наступает «конец истории».

Хотя мир современного «человека экономического» лишен той поэтической органичности мифа, где люди и боги составляют единое целое, однако экономический универсализм во многом сходен с мифологическим сознанием. Обращение к «жизненным» проблемам, признание нерелективности жизненных установок «экономического» человека, своеобразное сочетание стабильности и непостоянства, игнорирование противоречий в жизненных целях при подчеркнутом внимании к деталям, средствам, наконец, признание всеобщего, универсального характера экономического подхода к человеку — все эти черты роднят мир «человека экономического» с мифом.

Современный канадский философ и культуролог *М. Маклюэн* открыто признает, что погружение человека в миф в условиях современного информационного общества и есть конечная цель исторического развития. История в его интерпретации предстает как смена средств массовой коммуникации. Первый этап истории — это эпоха *дописьменного варварства*, счастливый период единства «слова» и «дела», когда сохранялся непосредственный контакт с природой и с соплеменниками. В этот период господствует «оральная», устная коммуникация. Человек живет, погруженный в племенной транс всеобщего братства, исключая индивидуализм, он не отделяет себя от окружающего, действительность для него предстает в целостном образе. Второй этап — эпоха кодификации. Это распад племенного сознания. Орудием разложения бытия и мышления становится письменное слово, алфавит. Они разрывают слово и дело, нарушают естественную коммуникацию, что ведет к одиночеству, возникновению шизофрении, постоянным войнам. *Люди утрачивают непосредственную причастность к социальному целому*, что ведет к национализму и классовой борьбе. После изобретения типографского станка искажается картина мира, нарушается «сенсорный

баланс». Человек общается с миром в основном посредством зрения, он видит только черное и белое, забывая о богатстве цветов, запахов. Это «цивилизация глаза» — Гуттенбергова Галактика, эпоха отчуждения. Наконец, наступает третья, аудиовизуальная эпоха, эпоха электронных средств массовой коммуникации. Она избавляет человека от тирании печати, от бед рационализма, от одиночества. Телеграф, телефон, радио, кино, телевидение изменяют «сенсорный баланс», цельное восприятие мира восстанавливается, реальность становится конкретной, многоцветной; человек становится участником события в момент получения информации о нем. Рациональное мышление, самосознание, расчленяющее душу человека, отходят на второй план, заменяются эмоционально насыщенной пластикой чувственного образа, происходит возврат к «коллективному бессознательному». Человек сбрасывает с себя вериги индивидуальной ответственности, происходит рождение заново «естественного» человека. Устанавливается вечный мир, все испытания человека приходят к концу, разрушаются унижающие человека индивидуальные различия, мир превращается в «глобальную деревню».

## 8. История и утопическое сознание

Технологическая эйфория не полностью завладела сознанием человека XX в. Потребность в реальном, активном, самостоятельном действии, необходимость поддержания в обществе определенного уровня творческой активности, критичности мышления постоянно вызывают к жизни такие культурные явления, которые выполняют функцию своеобразного «противоядия» техницизму и экономическому универсализму. Однако рецепты, предлагаемые деятелями контркультуры, «глубинной экологии», сторонниками традиционализма, не менее утопичны, чем идеи технологического детерминизма.

Движение контркультуры основано на неприятии западного образа жизни с его прагматизмом и рационализмом (Т. Роззак, Ч. Рейч). В результате «интегральной революции» — революции в воображении (Г. Маркузе), осуществляемой с помощью «дионисийского» искусства, человек разрушает свою «одномерность», вновь обретает свой собственный голос, способность противостоять чужому мнению.

Все большее распространение на Западе получает феминизм, теоретики которого видят в женщине, женском типе культуры то

творческое начало, культивирование которого может разрушить традиционный «мужской» рационализм, привести к созданию нового типа общества, основанного на сотрудничестве, взаимопомощи, — общества, в котором человек не отделен стеной от природы и Бога, общества, в котором царствуют воображение, фантазия, любовь.

Серьезную философскую окраску имеет и движение защитников природы. Теоретики современного диалогического сознания рассматривают общество и природу как части единого целого. Только воссоздав свое первоначальное единство с природой, человек искупит «первородный грех» — свое отпадение от природы — и обретет свободу и бессмертие.

Представители неоконсерватизма видят возможность противостоять тотальному техницизму и экономизму, рождающим новые мифы, посредством образов прошлого, прочно укоренившихся в народной памяти, с помощью возрождения традиционных форм общения, национальных идеалов, религиозных ценностей, установления сильной государственной власти — социального «порядка». Идеал неоконсерватизма — создание строго упорядоченной иерархической социальной системы. Каждый член общества — «человек на своем месте», он осознанно и добровольно выполняет доверенную ему функцию. Необходима «свобода послушания в условиях диктатуры труда» (Э. Юнгер). Общество в целом и каждый его член только тогда будут свободны, когда все процессы будут определяться не «снизу» — экономикой, с ее хаотичностью и непредсказуемостью, а «сверху». Подлинным основанием общества является религия. Причем языческие верования, ставшие составной частью национальной традиции, предпочтительнее христианского мировоззрения. Каркасом взаимоотношений частей социального целого должна быть традиция, ее хранителем — аристократическая духовная элита (Л. Велуа).

Своеобразным систематическим изложением социальной философии неоконсерватизма стала переведенная на 14 языков работа Н. Бердяева «Новое Средневековье», благодаря которой он обрел европейскую известность. Для Бердяева общество, преодолевшее ограниченность капитализма и социализма, — это не экономически процветающее общество. *Новое Средневековье — это более элементарная материальная и более сложная духовная культура. Это общество, где нет равенства, где нет власти большинства. Это теократическое общество, в котором Бог является центром жизни,*



где преобладает напряженный труд обедневшего человечества. Жизнь становится более суровой, структура человеческих потребностей меняется. Политика уходит из жизни, общество строго иерархизировано, но это не политическая, а «духовно-хозяйственная» иерархия.

Положение человека в обществе определяется его творческим потенциалом, способностями, служением Богу. Материальное («хозяйственное») становится оболочкой духовного. Труд носит «ручной» характер, главное в нем — творческое начало, единение с природой и с Богом, это труд ремесленника и крестьянина. Происходит «преображение пола» — женщина из стихии рождающей преобразается в стихию творящую.

Творческая направленность человечества сочетается с вниманием к традициям. Именно в традиции прошлое символизирует вечность. В таком обществе нет досуга, нет войн, частная собственность, хотя и сохраняется, приобретает «одухотворенный» характер. Нет политических партий, лидером в обществе становится духовная аристократия.

**Новое Средневековье** — это общество, которое может возникнуть в результате «революции духа». Впервые в обществе появляется «вкус к вечности», впервые человек перестает поклоняться самому себе и общество становится «коллективным телом свободы». В этом обществе символы культуры («красота», «добро», «истина») обретают качество бытия. История общества как история «неудач» (попыток материальными средствами решать духовные проблемы) преобразается в *сверхисторию*, где материальное и духовное сливаются, где вечность входит в нашу жизнь.

Все «противоядия» против технизма и тотального экономизма, предложенные во второй половине XX в. (гармония с природой, женское начало культуры, творчество, социальный порядок), уже обозначены Бердяевым в 1923 г. Их объединение и есть для Бердяева торжество «духовного универсализма». Культура сливается с жизнью, традиция становится основой утопии, материальное сливается с духовным.

Что же такое утопия? Утопия в переводе с греческого — «место, которого нет», или же, по-иному, благословенное место (различные оттенки смысла, вкладываемого в понятие утопии, возникли при переводе греческого оригинала на латынь). Термин «утопия» ведет происхождение от одноименной книги *Томаса Мора. Утопия — это*

*подробное и всестороннее описание воображаемого, но имеющего гипотетические пространственно-временные координаты общества, являющегося воплощением идеала, желаемого будущего. В основе конкретного образа желаемого общественного устройства лежит особый тип сознания, особое мироотношение — утопическое сознание.*

**Утопическое сознание основано на принципе тесной связи человека и условий его жизни, связи внутреннего и внешнего. Причина несчастий человека кроется не столько в нем самом, его ошибках и слабостях, сколько в неблагоприятных внешних обстоятельствах; человек способен радикально изменяться при изменении условий его жизни; нет непреодолимого противоречия между благом индивида и благом общества; разум — основной «родовой» признак человека, поэтому, опираясь на разум, можно преобразовать все окружающее на рациональной основе.**

Как правило, утопия предполагает полное неприятие существующей системы социальных отношений. Для утопического сознания характерно тотальное несогласие с социально-исторической данностью, для него важно не частичное улучшение, а полная замена существующих порядков новыми. Утопия, по словам известного немецкого философа и социолога *К. Манхейма*, всегда «трансцендентна бытию»; переходя в действие, она частично или полностью взрывает существующий в данный момент порядок вещей. В связи с этим для утопии не характерно внимание к процессам перехода от наличного состояния общества к идеальному. Утопическое сознание, его отдельные проявления неотделимы от социально-философской мысли, это один из тех «призраков рода», которые *Ф. Бэкон* считал неискоренимыми слабостями человеческой мысли.

**Воплощение утопии в жизнь возможно, но лишь в определенных пределах, со стороны ее внешнего, «организационного» оформления — путем конструирования определенного общественного строя, определенного способа регламентации жизни, связи индивида и государства, системы образования. Однако воспроизведения непосредственной связи внешнего и внутреннего, постулируемой в утопии, на практике не происходит: «воплощение» утопии в жизнь на деле становится ее отрицанием.**

**Принципы классификации утопий разнообразны. Можно использовать исторический критерий для такой классификации и выделить античные утопии («Государство» *Платона*), средневековые утопии («Град Божий» *Августина*), утопии Возрождения**

(«Утопия» *Т. Мора*, «Город Солнца» *Т. Кампанеллы*), утопии Нового времени («Новая Атлантида» *Ф. Бэкона*) и т. д.

Возможна классификация утопий в зависимости от преобладающей в них проблематики: коммунистические и социалистические утопии, в которых центральным является вопрос о частной собственности; анархистские, где речь идет об освобождении человека от политического насилия, от власти государства; этатистские утопии, напротив, связывающие свои социальные иллюзии с укреплением государства. В ряде утопий в центре находится особая образовательная программа, другие утопические доктрины реализацию всех человеческих потребностей считают невозможной без усиленного социального контроля; существуют также экологические, урбанистические, эстетико-художественные утопии.

В зависимости от того, в какой точке исторического времени утописты ищут идеал — в прошлом, «золотом» веке или в будущем, — можно выделить *ретроспективные*, нацеленные на возрождение исчезнувших форм («Возвращение Дон Кихота» *Г. Честертона*), *проспективные*, ориентированные на будущий идеальный образ, и *консервационистские* утопии, направленные на сохранение существующих форм. Возможно также сочетание в утопии черт желаемого будущего и утраченного прошлого («Новое Средневековье» *Н. Бердяева*).

Можно провести классификацию утопий по характеру основного системообразующего компонента желаемого будущего. Так, одни утопии дают модель условий счастливой жизни, другие (эпсихии) дают образец нового сознания, говорят о переустройстве психики. Можно выделить эскапистские утопии (утопии «бегства») и утопии реконструкции, героические утопии. Первые уводят от забот реального мира в область мечты, вторые предлагают способы радикального изменения внешнего мира (*III. Фурье, Р. Оуэн*). Утопии первого рода можно разделить на утопии места («остров Утопия» *Т. Мора*, «Луна» *Сирано де Бержерака*) и утопии времени («1985» *Э. Берджеса*, «4338 год» *Вл. Одоевского*). Героические утопии также можно разделить на две группы. В первом случае речь идет о создании «островков» нового мира (утопические проекты контркультуры), во втором — о стремлении радикально изменить общество в целом. Последний вид утопий в виде программ, манифестов, деклараций непосредственно вплетается в политическую жизнь.

В зависимости от ценностного наполнения социального идеала (основы утопии), можно выделить *романтические* утопии (пре-

обладание эмоционального начала над рациональным, единение общества и природы, приписывание исключительного социального значения искусству), *технократические* (приоритет рационального во всех сферах жизни, развитие науки и техники, средств массовой коммуникации, власть менеджеров и ученых), *теократические* (господство религиозных ценностей, определяющая роль церковных институтов).

Для России особенно характерны мистические или сверхсоциальные утопии, не просто предполагающие изменение земного мира, но рассчитывающие с помощью духовно-волевого усилия изменить космический миропорядок, трансформировать законы Вселенной и освободить человека от законов материи (*Я. Бердяев, Л. Шестов, П. Флоренский*).

Тесно связаны с утопией получившие распространение в XX в. антиутопии и дистопии. Антиутопия — это образная критика утопической картины мира, критика самих принципов, на которых строится «прекрасный новый мир», пародирование представлений о совершенстве («Котлован» *А. Платонова*). Дистопия — это образ общества, сознание которого лишено элементов утопизма, это мир без идеалов, вечное «сегодня» («1984» *Дж. Оруэлл*). Антиутопия и дистопия — своеобразные формы корректировки общественного сознания, путь ограничения, локализации его утопического компонента.

**Утопия** — форма организации сознания в кризисные периоды, средство социального моделирования, способ выявления социальных потребностей, тренировка социального воображения.

Утопия тесно связана с традицией, хотя и не тождественна ей. Традиции — это исторически сложившиеся и передающиеся из поколения в поколение обычаи, правила, нормы человеческой деятельности. Традиция — механизм удержания и закрепления социального опыта. Традиции способны консервировать в себе целые пласты человеческой деятельности в силу определенной «мировоззренческой обоснованности».

Существует два типа мировоззренческого обоснования традиции. Первый сводится к тому, что традиция — это внешние рамки жизни, ее каркас, фундамент социальных автоматизмов, облегчающий групповые и личные контакты. Второй связывает традицию с особой знаково-символической формой представленности Вечности в нашей жизни. В этом случае традиция становится особым

«каналом» связи времени и вечности, исторического и сверхисторического, обращение к ней приобретает оттенок *магизма*. Упование на так понимаемую традицию в определенные периоды истории — не что иное, как попытка утопического мышления найти путь к тому невозможному, запредельному состоянию общества, которое разрешит все проблемы сегодняшнего дня. Так понимаемая традиция — это предельное выражение утопии. Любая утопия, как правило, стремится к запредельному, трансцендентному состоянию конкретного общества, она критикует данный строй, а не жизнь вообще. Традиция же утопична по отношению к истории в целом.

Современные утописты ищут особую социальную силу (молодежь, интеллигенция, женщины), особую область (природа), особый вид деятельности (искусство), с помощью которых человек может обрести свободу и счастье. Традиционалисты же стремятся к тихой, «консервативной революции»; сохраняя социальный порядок, следуя традициям, ничего не меняя по существу, они хотят обрести иное видение общества и человека. Если утопия видит спасение человека в чем-то внешнем, то традиция рассчитывает изменить внешнее, историю с помощью изменения «внутреннего» — человеческого отношения к миру. И традиция, и утопия базируются на тождестве внутреннего и внешнего, субъективного и объективного, что и составляет основную характеристику мифа.

Таким образом, сопряженное применение к историческому исследованию двух подходов — формационного и цивилизационного — дает многомерное видение исторического процесса, что, свою очередь, становится основой для более глубокого понимания как исторической перспективы, так и исторического прошлого.

## ГЛАВА 5. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

### 1. Проблемы национальной консолидации и национального обособления в современном мире

В современном мире наблюдается устойчивая тенденция к глобализации. Она оказывает серьезное влияние на процессы объединения людей, представляющих разные народы, религии, страны и континенты, будь то в рамках транснациональных корпораций,

посредством все более и более унифицирующейся массовой культуры или при помощи средств массовой коммуникации и особенно Интернета. Но существует и другая тенденция — тенденция национального обособления. Американский исследователь *С. Козн* делает прогноз, согласно которому к 2020—2025 гг. на планете Земля может появиться несколько десятков новых государств. Очевидно, что из космоса не опустятся новые материки и не всплывет из глубины океана Атлантида, а произойдет распад ныне существующих государств. Причины — национальные, религиозные или экономические противоречия.

Какие же это государства, которым предсказывается столь печальная участь? Конечно, каждому приходят на ум регионы и страны Азии, где межэтнические конфликты не утихают десятилетиями. Например, военный успех тамиллов в мае 2000 г. всерьез поставил под сомнение надежды на то, что в Шри Ланке сингальское большинство сможет удержать их в рамках единого государства. Конфликт между мусульманами и христианами в Индонезии (особенно там, где и те и другие принадлежат к единому этносу) — еще одна болевая точка. Десятки лет миллионы курдов, разделенные границами Турции, Ирана и Ирака, борются за свое национальное государство. Не утихает напряженность между христианами и мусульманами Ливана, где много лет бушевала жестокая гражданская война, превратившая буквально в руины некогда процветающую страну. Очень сложная ситуация в Афганистане, где одной из причин войны являются этнические противоречия. Не урегулированы территориальные проблемы между Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией, где сотни тысяч людей, веками проживавшие на этой земле, оказались представителями некоренной национальности из-за весьма искусственно проведенных границ.

Африка к югу от Сахары — это буквально «минное поле», начиненное бушующими (и уносящими сотни тысяч жизней) и подспудно тлеющими (но такими, которые неизбежно вспыхнут в будущем) конфликтами, ибо здесь нет буквально ни одной границы между государствами, которая бы не разрывала тот или иной народ на части. Причем очень часто этнос, составляющий в той или иной стране большинство, в соседней оказывается в меньшинстве и нередко подвергается жестокой дискриминации.

Благополучная и процветающая Западная Европа кому-то может показаться на фоне «вулкана» азиатско-африканских страстей

тихим раем, но здесь для очень многих государств прогнозы весьма тревожны. Это, в первую очередь, Испания, где басков пытались покорить многие — начиная от Карла Великого и кончая генералом Франко, — но безуспешно. Корсика для Франции — отнюдь не единственная головная боль в этническом плане. Стоит вспомнить, сколько усилий потребовалось, прежде чем Бретань вошла в состав Франции, и бретонцы помнят об этом. Вряд ли кого-то удивят воспоминания о многовековых, но от этого не ставших менее острыми противоречиях между валлонами и фламандцами в тихой и мирной Бельгии.

Англия — страна образцовой корректности и классических компромиссов. Но по данным правозащитных организаций, за последнее десятилетие практически в три раза увеличилось количество нападений на представителей национальных меньшинств. Перед Англией стоят весьма серьезные проблемы, связанные с Северной Ирландией, Уэльсом и Шотландией. И каждый ли, смотрящий очередную серию приключений «агента 007», помнит, какие суммы из своих фантастических гонораров сэр *Шон Коннери* выделяет на дело поддержки шотландского сепаратизма? Сепаратизма, впрочем, весьма политически корректного, но не перестающего быть все более и более результативным. Причем все этнические различия старательно культивируются и подчеркиваются. Нет для шотландца большего оскорбления, чем назвать *Роберта Бернса* английским поэтом. Еще более шокируют ирландца попытки «обозвать» *Джорджа Бернарда Шоу* английским драматургом (хотя Шоу и писал на английском языке).

Ирландия — тема особого разговора, и дело вовсе не в том, что она была первой колонией Англии, — слишком много накопилось в памяти жителей «зеленого» острова за прошедшее столетие. Англичане могут сколько угодно твердить о Соединенном Королевстве, но ирландцы помнят и будут помнить имена своих юных поэтов, расстрелянных в 1916 г. за участие в восстании против британского владычества. Пока ирландец при встрече с представителем другого этноса будет спрашивать не о его национальности, а о том, католик он или протестант, а после ответа «атеист», настаивать: «Какой атеист, католический или протестантский?», никакие переговоры не принесут мира в Ольстер, так же как ирландцы не согласятся, что это Ольстер, а не часть Ирландии (пусть пока и оторванная от страны Святого Патрика).

Традиционно считается, что Италия, в общем-то, моноэтническая страна. Исследование, проведенное Европарламентом, показало, что из 28 языков национальных меньшинств в рамках Европейского союза 13 приходится на Италию: в Валле д'Аоста говорят на французском, в Альто-Адидже — на немецком, в Триесте — на сербском, словенском, хорватском, в Апулии — на албанском и греческом, в Сардинии — на каталонском. А знаменитые итальянские диалекты (причем 14 % населения говорят только на диалекте, а еще 60 % — на диалекте и по-итальянски), когда жители разных областей не могут понять друг друга, а в качестве одной из главных заслуг телевидения считается то, что «почти все итальянцы понимают по-итальянски и почти вся молодежь говорит на нем»... Но главная проблема современной Италии — это национализм экономический, т. е. противоречия между динамически развивающимся Севером и отсталым Югом. Конфликт этот обостряется с каждым градусом к северу, все более непримиримыми северяне становятся по отношению к южанам.

Весьма серьезные этноконфессиональные проблемы ожидают Восточную Европу и, в первую очередь, Балканы — вечную «пороховую бочку» или, по выражению *Уинстона Черчилля*, «мягкое подбрюшье» Европы. Идеи создания «Великой Албании» могут привести (и уже ведут!) к серьезным процессам по перекраиванию государственных границ, этническим чисткам и многому другому. Это массовое изгнание сербов (а также цыган и других неалбанских этносов) из Косово, колыбели сербской православной цивилизации, где находятся (или, увы, уже в прошедшем времени — находились) сотни старинных монастырей и Косово поле — место трагической народной памяти, место, где сербские воины пытались своей грудью остановить натиск на Европу турецких полчищ. Но проблема не сводится только к ситуации вокруг Косово — она гораздо сложнее. Сегодня албанцы уже изгоняют сербов и за пределами Косово: речь идет о ряде общин (например, Буяновац и др.) на юге самой Сербии. Более того, создание «Великой Албании» предполагает отторжение весьма значительных территорий от Македонии и Черногории.

Недаром *Бертран Рассел* предупреждал: «Я думаю, национализм, не говоря уже о напряженности и угрозе войны между Востоком и Западом, — это величайшая опасность, с которой человек столкнулся в наше время». Более того, он подчеркивал: если напряженность между Востоком и Западом будет преодолена (что



и случилось в конце XX столетия), то национализм станет величайшей опасностью в мире.

Проблемы национального обособления имеют еще один аспект — кросс-культурный, заключающийся в принадлежности каждой нации к одной из культур: моноактивной, полиактивной или реактивной. Эта классификация предложена известным специалистом *Ричардом Д. Льюисом*.

**Моноактивная культура:** ее представители — интроверты («повернутые» внутрь себя, замкнутые на самих себя, замкнутые на своих проблемах люди), со скупой жестикуляцией, ориентированные на строго последовательные, формальные источники информации (представители: швейцарцы, немцы, скандинавы, за исключением финнов, англичане, американцы, из числа потомков белых англосаксов-протестантов).

**Полиактивная культура:** ее представители — экстраверты (люди, «открытые» вовне), для них характерны энергичная жестикуляция, бурное выражение эмоций, быстрый темп речи, стремление вторгнуться в комфортное пространство собеседника, ориентация на «восточное» цикличное время (постоянные опоздания: так, испанцы говорят, что распорядок дня существует только для собак и кошек), умение заниматься множеством дел одновременно (правда, так и не доводя некоторые до конца), ориентация на сплетни, слухи, рассказы родственников и друзей как главные источники информации (представители: жители Средиземноморья, арабы, латиноамериканцы, за исключением жителей Чили).

**Реактивная культура:** ее представители — интроверты, ориентированные на молчание (молчание для них — не просто элемент общения, но оно часто важнее слов), намек, внушение (представители: китайцы, японцы, финны).

## 2. Основные глобальные проблемы современного человечества

Глобальными называются проблемы, которые затрагивают все человечество в целом, все страны и народы независимо от культурных аспектов и религиозных верований, а часто и от уровня экономического развития.

**Проблема войны и мира** — самая животрепещущая глобальная проблема. *Майкл Реннер* отмечает, что в 1986 г. количество ядерных бое-

головок на всей планете достигло максимума — 69 490 единиц, причем их суммарная взрывная мощь составила 18 млрд т тротилового эквивалента (по 3,6 т на каждого жителя Земли). Это в три тысячи раз превосходит по мощности количество взрывчатых веществ, использованных во Второй мировой войне. Однако, после ядерных взрывов, появляется еще и электромагнитный импульс, поражающий электростанции и выводящий из строя приборы, вызывая радиоактивное заражение местности на многие сотни и даже тысячи лет.

Реальному осознанию опасности уничтожения человечества в ядерной катастрофе способствовало создание модели, получившей название «ядерной зимы». Известный российский математик и специалист в области экологии академик *Н. Н. Моисеев* и его сотрудники построили в начале 80-х гг. XX в. научную модель последствий взрыва «только» одного процента накопленных на планете Земля ядерных зарядов. Расчеты показали, что даже в этом случае жизнь на Земле как биологическое явление будет уничтожена из-за эффекта «ядерной зимы»: тучи пепла от пожаров и огненных штормов, вызванных взрывами, сделают атмосферу планеты практически непроницаемой для солнечных лучей, произойдет резкое похолодание (на 50–60 градусов), и все живое погибнет.

Но не менее страшны реальные последствия войн с применением обычных видов вооружений. В XVIII в. на каждую тысячу жителей земли приходилось 9,7 убитых в войнах, в XIX в. — 16,2, а в XX. — уже 44,4 человека, другими словами, практически один из каждых 20. Трагическим является и то обстоятельство, что стремительно растет количество жертв среди мирного населения. Так, в крупнейших конфликтах после 1945 г. (в каждом из которых число погибших превосходит 1 млн человек), таких как гражданская война в Китае, война в Корее, гражданская война в Нигерии, борьба Бангладеш за независимость от Пакистана, потери гражданского населения составляли 50 % от общего числа убитых (в войне во Вьетнаме — 58 %), а в гражданских войнах в Мозамбике и Судане — 95–97 %.

По данным Международного института исследований проблем мира, только за последние 10 лет XX в. произошло 120 вооруженных конфликтов. Эти конфликты затронули 80 стран и унесли жизни почти 6 млн человек, а около 300 млн мирных жителей в результате них стали беженцами. Наибольшее число горячих точек в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 20, в Африке — 16, в Европе — 5,

на Ближнем Востоке — 3, в Южной Америке — 2. Две трети нынешних конфликтов тянутся уже более 5 лет, а остальные — более 20.

**Проблема нехватки продовольствия.** Голод и недоедание — это реалии для сотен миллионов жителей Земли. Конечно, есть страны, где много людей имеет избыточный вес, — их на нашей планете порядка 600 млн человек, причем 97 млн только в США (или 55 % взрослого населения), в Великобритании 51 % людей с избыточным весом, ненамного отстают и другие европейские страны. Но есть и иные тенденции. В Бангладеш число детей, имеющих недостаточный вес, составляет 66 %, в Индии — 64 %, во Вьетнаме — 56 %, в Эфиопии — 48 %, в Индонезии и Пакистане — 40 %.

Итак, каждые трое из пяти детей на индийском субконтиненте страдают от недоедания, а в Африке к югу от Сахары это участь 30 % детей. В итоге, каждый день умирает 19 тыс. детей из-за плохого питания и связанных с ним болезней, когда обычная корь приводит к смертельному исходу. Сегодня более 840 млн человек остаются голодными и полуголодными.

Одна из причин голода и недоедания — резкое сокращение посевных площадей. *Лестер Р. Браун* подчеркивает, что во вторую половину XX в. (с 1950 по 1998 г.) посевные площади под зерновыми по всему миру в целом в расчете на душу населения сократились с 0,23 до 0,12 га. Но это общие цифры, а вот детальная картина по странам с наибольшим населением. Если в США в 1950 г. эти посевные площади составляли 0,41 га, в 2000 г. — 0,23 га, а в 2050 г. сократятся до 0,19 га, то в Индии в 2050 г. они составят всего 0,07 га, в Бангладеш, Китае и Иране — 0,06 га, в Нигерии и Индонезии — 0,05 га, а в Эфиопии и Пакистане — даже 0,03 га.

Прирост населения ведет к резкому увеличению числа городов и других поселений, а следовательно, к сокращению свободных пахотных земель. О другой причине следует сказать особо, ибо она связана с **нерациональным использованием полезных ископаемых**. Ежегодно из недр планеты извлекается 100 млрд т различных видов сырья. Но только 5 % из них реально используется, а все остальное идет в отвалы, покрывает территории, сравнимые по площади со всеми государствами, поселками, деревнями и т. д.

**Рост энергозатрат** — колоссальная, глобальная проблема. Академик *Н. Н. Моисеев* приводил следующий характерный пример: за последние 100 лет урожайность с одного гектара полей удалось повысить в три раза, но энергозатраты при этом возросли в 100 раз!

Другими словами, наши предки хозяйствовали в 33 раза экономнее с точки зрения сбережения энергоресурсов.

Другой характерный факт: скорость карет и колясок, запряженных несколькими лошадьми, 100 лет назад на Елисейских полях в Париже составляла три лье (12 км) в час, и сегодня автомобили с двигателями мощностью в десятки и сотни лошадиных сил движутся в центре Парижа (и других крупных городов) с такой же средней скоростью.

**Болезни как глобальная проблема.** В мире существует множество неизлечимых болезней, которыми страдают десятки миллионов человек, например проказа (лепра). Есть болезни, где лечение приводит к последствиям, которые по тяжести сравнимы с самим заболеванием (ибо переносчики очень быстро привыкают к препаратам и дозы необходимо постоянно увеличивать) — это, например, малярия, которой страдают уже сотни миллионов человек. В конце XX в. возникла еще одна страшная опасность — СПИД.

**СПИД — чума XX в., а теперь и XXI.** Первые больные СПИДом были выявлены в США в 1981 г. К концу 2000 г. на планете Земля насчитывалось 40 млн больных СПИДом, а более 16 млн уже умерли. Современным промышленно развитым странам удается сдерживать степень инфицированности вирусом ВИЧ на уровне, не превышающем 1 % взрослого населения. Но в Африке ситуация совершенно иная. По данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения в 1998 г. (а значит, сегодня ситуация еще более ухудшилась), в Зимбабве доля зараженных СПИДом среди взрослого населения составляет 26 %, в Ботсване — 25 %, в Намибии, Замбии и Свазиленде — 18–20 %. Эти страны, по прогнозам, в ближайшее десятилетие потеряют пятую часть своего взрослого населения.

Первый ВИЧ-больной в нашей стране (тогда еще СССР) был зарегистрирован в 1987 г. Опасность уже не эпидемии, а ураганной взрывной пандемии СПИДа осознается далеко не всеми, хотя 1 декабря в мире отмечается день борьбы со СПИДом.

Государственная Дума Российской Федерации 21 ноября 2000 г. провела парламентские слушания «О неотложных мерах по борьбе с распространением СПИДа». Там сообщалось о своеобразном достижении: в последние два года наша страна занимает первое место по темпам распространения этой страшной болезни. Обвал начался в 1996 г. С тех пор число заразившихся стало катастрофически расти. Оно ежегодно удваивалось. Но в 2000 г. только за 10 месяцев

выявлено в два раза больше инфицированных вирусом иммунодефицита, чем за весь 1999 г. На 1 ноября 2001 г. число заразившихся составляло 68 511 человек, к концу года оно достигло 80 тыс. Но это число лишь зарегистрированных ВИЧ-инфицированных, реально же, как считают специалисты, их по крайней мере в 10 раз больше. Иными словами, сейчас заражены ВИЧ почти полмиллиона наших сограждан. Каждую неделю в Федеральном научно-методическом центре по СПИДу регистрируется 1000 новых случаев заражения. Это в полном смысле слова эпидемия. В настоящее время ею охвачены Москва, Московская область и Иркутск. Например, в Московской области 3—5 % юношей в возрасте от 16 до 26 лет заражены ВИЧ.

Если темпы распространения ВИЧ сохранятся еще хотя бы два года, в России будет более миллиона зараженных, а через пять лет — 5 млн. При этом следует учитывать, что 90 % инфицированных — люди в возрасте от 15 до 30 лет. Они погибнут, не оставив здорового потомства. В отличие от Африки, где тоже бушует СПИД (на втором месте по темпам распространения сразу после России стоит ЮАР), потери населения в нашей стране не будут компенсироваться рождаемостью, и ВИЧ-инфекция станет еще одним мощнейшим фактором депопуляции.

С 1987 по 1996 г. 90 % заражений происходило половым путем. Сейчас 90 % инфицированных — наркоманы, вводящие наркотик внутривенно и получающие ВИЧ через грязный шприц. Рост заболеваемости СПИДом следует за ростом наркомании, и борьба со СПИДом означает борьбу с наркоманией. К сожалению, никаких успехов в этом деле нет. Растет число детей, рожденных ВИЧ-наркоманками.

Вот цифры только по одному маршруту транспортировки наркотиков, к сожалению, очень близко касающиеся и нашей страны. Так, по данным экспертов ООН, в Афганистане в 1998 г. было собрано 2,5 тыс. т опийного мака, в 1999 г. — уже 4 тыс. 600 т, в 2000 г. — около 7 тыс. т, а в 2001 г. его урожай составил более 8 тыс. т.

### 3. Современная Россия: выбор пути развития

Трижды в XX в. Россия совершала судьбоносный выбор: первый раз — в феврале 1917 г., после падения самодержавия; второй — в октябре 1917 г.; и третий — в 1991 г. Что будет с Россией сегодня?

Третий выбор был сделан в начале 90-х годов XX в., когда в России сменилась не только политическая система, но и все экономические и правовые механизмы. И этот выбор отнюдь не является более легким, чем два предшествующих. Либо мы будем продолжать распродавать сырьевые запасы, либо сумеем прорваться через систему жесткой конкуренции и сможем обеспечить выход России на рынок наукоемких технологий. И для этого есть реальные возможности.

Попробуем рассмотреть, к чему ведет первый путь, т. е. распродажа сырьевых ресурсов. Вот только два факта, которые заставляют задуматься, причем задуматься всерьез. *Факт первый.* Освоение газовых и нефтяных районов Тюмени привело к гибели сотен тысяч диких оленей. Если бы их просто забили на мясо (а разве оно было у нас в избытке?), а шкуры продали за границу для производства элитной обуви, то, как считают некоторые экологи, сумма доходов была бы вполне сопоставима с выручкой от продажи нефти (особенно если вспомнить затраты на обустройство городов нефтяников и газовиков, на порванные нефтепроводы и залитую нефтью землю, на сорванный ягель, который не вырастет здесь никогда, о людях, которых надо будет куда-то переселять, когда недра Тюмени будут высосаны до конца). *Факт второй.* Запасы осетровых рыб в Каспийском море уменьшаются. Сегодня идет настоящая схватка за нефтеносные запасы Каспия. При этом, правда, забывается, что до революции Каспий давал 60 % запасов осетровых рыб Российской империи. Конечно, качество черной икры, которую мы едим сегодня, не может идти ни в какое сравнение с тем продуктом, который употребляли наши предки, но сегодня вопрос стоит так: осетр (возобновляемый ресурс, как и северные олени!) будет уничтожен во имя прибылей нефтяных олигархов, а через 40 (максимум через 50) лет добычи нефти Каспийское море станет не просто пустым, а мертвым морем, ибо будут уничтожены ценнейшие породы осетровых рыб из-за неизбежного нефтяного загрязнения.

Итак, перед Россией стоит весьма непростой выбор: или продолжать продавать сырьевые запасы, т. е. проедать будущее свое и внуков, либо вкладывать средства в развитие фундаментальной науки и основанных на ней наукоемких технологий, в образование и т. д.

#### 4. Исторические типы взаимодействия общества и природы

Материальная сторона взаимодействия общества и природы аккумулярована в трудовой деятельности человека. Труд в самом широком смысле и есть «процесс обмена веществ между обществом и природой». Этапы развертывания взаимоотношений общества и природы в целом определяются переворотами в производстве, производительных силах общества. Производительные силы включают: предмет труда, средства труда, субъект труда (человека, наделенного определенными знаниями и трудовыми навыками).

Можно выделить три революционных переворота в производительных силах. Первый — это так называемая неолитическая революция, связанная с переходом от «присваивающей» экономики к производящей, с возникновением земледелия и скотоводства. Второй — промышленная революция — переход от ручного ремесленного труда к машинному производству. И третий — научно-техническая революция, начавшаяся в середине XX в., которая должна в перспективе исключить рутинный человеческий труд из жизни общества.

Первый этап начинается с появления человека разумного. В этот период человек воздействует на природу только самим фактом своего существования, он живет охотой, рыболовством, собирательством. Это период «присваивающей» экономики, хотя человек уже производит орудия труда, крайне примитивные. Природа фактически определяла все стороны жизни примитивного человеческого сообщества, естественная детерминация была преобладающей. От природных условий зависели и характер занятий членов общины, и темпы роста количества членов общины, и необходимость миграции, перекочевывания на новое место. Различие «стартовых» условий у разных народов на ранних стадиях человеческой истории обусловило многообразие исторического процесса, различия в судьбах народов, своеобразие традиций, обычаев разных стран.

Второй этап во взаимодействии природы и общества начинается еще в первобытную эпоху и продолжается до возникновения буржуазных отношений. Исходный пункт этого этапа — возникновение земледелия и скотоводства. Осуществляется переход от присваивающей к производящей экономике. Человек начинает активно вмешиваться в природу, планировать результаты своей деятельности. Вырубаются леса, строятся ирригационные системы. Вместе с тем трудовая деятельность еще зависима от погодных усло-

вий, почвы, рельефа местности. Занятия скотоводством были характерны для тех народов, которые жили в степных районах с резко континентальным климатом. Народы, жившие в бассейнах рек Нил, Евфрат и Тигр, Инд и Ганг, Хуанхэ и Янцзы, занимались в основном земледелием. Занятия скотоводством или земледелием накладывали отпечаток на образ жизни людей (кочевой или оседлый), традиции, нравы, обычаи.

Влияние природы на человека, таким образом, опосредствуется общественными структурами, средствами производства. Человек уже начинает оказывать разрушительное воздействие на природу: перенося свою деятельность на другие территории, он оставлял за собой вытоптанные пастбища, выжженные леса. Засоление почв в долине Тигра и Евфрата было результатом ирригационных работ. В свою очередь, ухудшение качества почвы привело к упадку народов, населявших эти территории. Однако влияние человека на природу на ранних стадиях носило еще локальный характер, не было глобальным.

Особенно наглядно переплетение социальных и природных факторов можно проследить на примере возникновения войн. В греческих полисах каждый член общины обязан был иметь земельный надел. Территория же греческих городов-государств была весьма ограничена. Население росло. Отсюда — необходимость войн, захвата новых земель. Рост населения у кочевых народов также толкал их к захвату новых земель. Именно демографический фактор, как считают многие историки, был одной из причин переселения народов.

Уже на втором этапе взаимодействия общества и природы в этом процессе складываются противоречивые тенденции, которые выразились в возникновении двух типов обществ — *традиционных* и *техногенных*.

Для традиционных обществ характерны медленные изменения производственной сферы, воспроизводящий (а не инновационный) тип производства, устойчивость традиций, привычек, образа жизни, незыблемость социальной структуры. К этому типу обществ относятся Древний Египет, Индия, мусульманский Восток. Духовные ориентиры предполагают родственность природного и социального, невмешательство в природные процессы.

Мироотношение, сформировавшееся в рамках традиционных обществ, сохранилось и до наших дней, переплетаясь с иным типом



взаимоотношений общества и природы, носителем которого является техногенное общество. Техногенный тип общества достигает своего расцвета на третьем этапе взаимодействия природы и общества, который начинается с промышленной революции XVIII в. в Англии. Однако принципы взаимоотношений общества и природы, характерные для техногенного общества, начали складываться гораздо раньше.

Признание сверхприродной сущности человека в христианстве позволило говорить о возможности подчинения природы человеком. В христианстве зарождается и развивается идея непрерывного прогресса, совершенствования как принципа человеческой жизни. Идеи о преобразующей, конструирующей силе человеческой деятельности, аналогичной божественной творческой силе, развивались в эпоху Ренессанса. Наконец, учение *Декарта* о двух субстанциях — мыслящей и протяженной — вело к упрочению взгляда на все природное лишь как на объект человеческой активности. «Картезианское учение о природе является ключом к пониманию нынешнего разорения природы», — пишет современный немецкий философ *В. Хееле*.

Техногенная цивилизация базируется на принципе активного отношения человека к миру. Внешний мир, природа рассматриваются лишь как арена деятельности человека, не имеющая самостоятельной ценности. Природа — это бездонная кладовая, чудесным образом созданная для человека, доступная его пониманию. Деятельность человека обеспечивает и обладание продуктами его труда — преобразованными элементами природы, и право распоряжаться ими по своему усмотрению. Человек становится господином природы, и власть его в перспективе должна расширяться. Сама преобразующая человеческая деятельность базируется на рациональном взгляде на мир. Не магия, но наука, разлагающая природу на части, является основой ее преобразования. В нашей стране в «борьбу с природой» в известный период включились даже писатели. Так, *М. Горький* призывал новых советских поэтов прекратить прославление природы.

Жажда новизны, постоянное нарушение равновесия между обществом и природой, «улучшение», «расширение», «углубление», «ускорение» воздействия на окружающую среду, понимание покорения природы как прогресса также характерно для техногенной цивилизации.

Новый, четвертый этап взаимоотношений общества и природы, начавшийся в XX в., знаменует попытку преодолеть противопоставление человека и общества природе, создать новую, невиданную доселе гармонию между ними, согласовать «стратегию природы» и «стратегию человека».

Колоссальные возможности открываются в деле совершенствования отношений общества и природы, в возникающем на наших глазах так называемом «информационном обществе». Например, разрушается казавшаяся столь прочной связь между местом жительства и местом работы человека. Электронные средства коммуникации позволяют работнику избавиться от необходимости ежедневных поездок на работу, а работодателю — от затрат на коллективную организацию труда. Существенно новые возможности открываются и для создания новых стратегий образования. Город, источник загрязнений окружающей среды, может вообще исчезнуть. «Во многих отношениях, если бы города не существовали, сейчас не было бы нужды их изобретать», — пишут Дж. Несбитт и П. Эбурдин.

В XX в. намечается персход от физических моделей мира к биологическим. Мир — организм, а не механизм. Для «биологически сформированного сознания» мир предстает как информационно ориентированный, целостный, способный к адаптации. Биотехнологии делают возможным избавление человека от болезней, обеспечивают защиту растений, становятся основой «зеленой» революции, в результате которой, возможно, будет решена проблема продовольствия. Вместе с тем успехи биологии порождают проблемы, перед которыми в растерянности останавливается человек, привыкший мыслить образами техногенного общества: как определить границы естественного и искусственного в организме, границы живого и неживого, каковы границы вмешательства человека в наследственность и т. п.

Однако невиданные возможности, которые открывает перед нами наука, не могут быть реализованы, если останутся в неприкосновенности мировоззренческие устои техногенного общества.

## 5. На пути к новому экологическому сознанию

Необходимость изменения принципов взаимоотношений общества и природы была осознана уже давно. Понятие «ноосфера» (сфера разума), введенное в 1927 г. французским ученым Э. Леруа,

вобрало в себя ожидания и надежды передовой научной мысли. Академик *В. И. Вернадский* создал учение о ноосфере, рассматривая ее как область интегрирования законов общества и природы. Ноосфера — это такое планетарное состояние, когда человек становится основным фактором природной эволюции. Одновременно возрастает и ответственность человека за ход эволюции, поскольку его воздействие на природу приобретает уже не локальный, а глобальный характер.

Если понятие ноосферы концентрирует в себе осознание единства природы и общества, надежды на его упрочение, то другое понятие — «глобальные проблемы современности» — выражает опасения за будущее человечества.

Понятие «глобальные проблемы» получило распространение с конца 60-х гг. XX в. Глобальными являются те проблемы, которые носят общечеловеческий характер. Они затрагивают интересы каждого народа и каждого человека в отдельности, решение их возможно только совместными усилиями, и от того, в каком направлении будет осуществлено (или не осуществлено) их решение, зависят судьбы всего человечества. Наконец, эти проблемы воплощают в себе неразрывность социальных и природных сторон жизни.

Первая группа глобальных проблем — **интерсоциальные проблемы**. Установление мира между государствами становится насущной задачей современности. Не менее важной проблемой является создание нового международного экономического порядка. Устранение неравномерности экономического развития, преодоление международной дестабилизации — это одновременно и решение проблемы здоровья людей, и решение проблемы качества освоения природных ресурсов. Сохранение мира в ядерную эпоху есть первое условие выживания человечества. Остановка гонки вооружений — это одновременно и предотвращение загрязнения окружающей среды в планетарном масштабе. Как видим, интерсоциальные проблемы неотделимы от проблем взаимодействия общества и природы.

Вторая группа глобальных проблем включает проблемы, которые возникают в результате непосредственного взаимодействия природы и общества. К ним относятся проблемы природных ресурсов (обеспечение топливом, энергией, сырьем, водой), освоение мирового океана и космоса.

Третья группа глобальных проблем — это проблемы, связанные с взаимодействием человека и общества (проблемы народонаселения,

здравоохранения, образования). В данном случае проблема природы и общества — это проблема биологических основ жизни человека, опосредованных социальными условиями. Так, например, по данным статистики, образование — это фактор, способствующий продлению срока человеческой жизни в среднем на 10 лет.

Группа ученых во главе с *А. Печчеи* организовала так называемый Римский клуб — международную неправительственную организацию, ставящую своей целью понимание проблем современного мира в их совокупности, рекомендации правительствам, ознакомление мировой общественности с глобальными проблемами. Глобальные проблемы сцепились между собой, как щупальца огромного спрута, опутав всю планету. Уже нельзя отделить экономику от экологии, психологические проблемы от политических. Необходимо совершенно новое, планетарное мышление, способное уловить связь между социальной несправедливостью и инфляцией, неграмотностью и голодом, психическими расстройствами и социальной нестабильностью, энергетическим кризисом и демографическими проблемами.

Высококвалифицированные специалисты из разных стран готовят доклады Римскому клубу. Первый доклад назывался «Пределы роста». Только ограничение использования невозобновимых ресурсов, ограничение рождаемости, «нулевой рост» производства может спасти человечество, считает его автор *Д. Медоуз*.

Второй доклад, «Человечество на перепутье» *М. Месаровича* и *Э. Пестеля*, вместо концепции «нулевого роста», обосновывает концепцию «органического роста». Мир подобен живому организму, в котором каждый регион должен выполнять свою функцию, а весь планетарный «организм» требует глобального управления. В третьем докладе, «Перестройка международного порядка» *Я. Тинбергена*, выдвинута идея нового экономического порядка как основы решения глобальных проблем.

Через 25 лет после основания Римского клуба, в 1983 г., принимается декларация, в которой заявлено о перспективах нового Ренессанса в Европе, где стал возможен переход от пограничных барьеров к экономической и политической интеграции. «Мы убеждены, что находимся на ранней ступени формирования нового мирового сообщества, рост численности населения в южных странах, симптомы нарушения климатического баланса в мире, проблемы в обеспечении продуктами питания, истощение природных, в том числе

и энергетических ресурсов, противоречия в области технического развития, а также обширные изменения в сфере идеологии — в сумме своей эти тенденции соответствуют самой глобальной революции в масштабах планеты. Эта революция не имеет идеологического основания. Она — результат беспрецедентного совпадения социальных, экономических, технических, культурных, этических факторов, а также геостратегических сотрясений поверхности Земли. Взаимодействие перечисленных факторов, их совпадение способно привести человечество к совершенно неожиданным результатам».

Поиск контуров нового мира, где глобальные проблемы смогут найти свое разрешение, привел к серьезным изменениям в общественном сознании.

Появляются различные концепции, авторы которых предлагают решить проблему, рассматривая человека в качестве части природы либо включая природу в человеческий мир как его часть. Социобиология, трансперсональная экология, глубинная экология — вот лишь некоторые направления, в которых развивается новое экологическое сознание.

Социобиологи (Ф. Аяла, Э. Уилсон, Г. Флор) считают, что различные проявления социальности (например, альтруизм) можно обнаружить и в животном мире. Наше поведение определяется биологическими факторами, считают эти исследователи. Моральные установки способствуют сохранению генов предков, поэтому моральное поведение в конечном итоге ведет к выживанию человечества — коллективного потомка некоего общего предка. Агрессивность — это также качество, общее для человека и животного. В зависимости от ситуации в человеческой группе проявляются то альтруистические, то агрессивные черты, что усиливает выживаемость вида.

Борьба альтруизма и агрессивности, в равной степени имеющих биологические корни, в человеческом сообществе принимает форму «совести». Поэтому не подавление врожденных биологических импульсов, а, напротив, следование им способствует выживанию человечества. Часто «биологическая преграда» (неспособность уничтожить того, кто принял «позу покорности») не дает развиваться групповой агрессии; культурные нормативы в этом случае приказывают убивать.

В своих оценках политического поведения, борьбы за власть, войн и революций социобиология заявила о себе как о «биополи-

тике». Понять предпосылки социальной стабильности, логику массового сознания, отношение народа к вождю невозможно без понимания биологических основ этих процессов. Так, «передача настроения» птиц в стае в случае опасности может быть использована для объяснения предреволюционных настроений. Нахождение масс в непосредственной близости от политического лидера, умеющего правильно использовать «жесты уверенности», «ритуал успокоения», способствует социальному единству. Представители биополитики считают, что структура отношений господства — подчинения, борьба за власть, доминирующее положение в группе, обществе, определяющее распределение ресурсов, оптимизация политических отношений должны опираться на изучение группового поведения животных.

Если социобиология рассматривает взаимодействие общества и природы в социально-философском ключе, то так называемая экософия, персоналистическая экология рассматривают отношение человека к природе в интимно-личностных, этических, эстетических, религиозных аспектах.

Для представителей глубинной экологии (*А. Наесс, У. Андерсон, У. Фокс* и др.) изменение взаимоотношений общества и природы должно начинаться с изменения самой структуры нашего Я. Традиционное противопоставление Я и окружающего мира заменяется представлением о том, что наше Я — это поле, которое постоянно расширяется, углубляется, сливаясь со всем существующим на планете.

Забота о природе становится заботой о себе, все преграды между Я и природой рушатся, человек начинает мыслить «изнутри» природы, мораль оказывается излишней. Личность превращается в «эко-Я», она готова «сбросить с себя бремя отождествления только с человеческое сущностью». Человек начинает говорить от имени земли, леса, горы.

В рамках глубинной экологии предлагаются способы слияния с природой: ритуальные формы действий, медитативные упражнения, пробуждение «эволюционной памяти», «экодыхательные» упражнения, подключающие «Я человека» к большому «экологическому Я». Человек утрачивает индивидуальную свободу, подчиняясь душе природы, растворяясь в ней.

Другая тенденция в экологическом сознании — персоналистическая экология — ориентирована на идею сотрудничества с природой,

руководства природой, расширения возможностей природы. Зачастую она связана с христианскими воззрениями, экология следует заботе христиан обо всем живущем на Земле. Отношения человека и природы должны приобрести характер симфонии. Вопреки распространенному мнению, что христианство явилось источником потребительского отношения к природе, *Л. Уайт, Дж. Пасемор, Р. Аттфилд* утверждают, что в христианстве коренятся совершенно иные тенденции взаимоотношения человека с природой. Библейский Эдем — это идеальный образ природы, символ возврата к единению с природой. Грехопадение — это деспотически-потребительское отношение к природе, выраженное в рационализации взглядов на природу как объект анализа и носитель стоимости. Мироощущение христианина способно за видимой ограниченностью природы прозреть божественный замысел движения тварного мира к совершенству, к единению с Творцом. В этом случае Я не растворяется в душе природы: напротив, зрелость Я есть залог существования и «возрастания» природы.

### Литература

Современная западная социология: Словарь. М., 1998.

Социальная философия: Хрестоматия: В 2 т. М., 1994.

Философия истории: Антология / Сост., ред. Ю. А. Кимелев. М., 1998.

Хрестоматия по философии: Уч. пособ. / Сост. П. В. Алексеев, А. В. Панин. М., 1996.



# Раздел III

## Экономическая жизнь общества

### **Глава 1. Основные проблемы экономического развития общества.**

*Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Потребности и ресурсы. Проблемы экономического выбора. Экономические системы. Традиционная экономика. Централизованная (плановая) экономика. Рыночная экономика как преобладающая система хозяйствования в современном мире. Рынок и его функции. Сильные стороны и недостатки рынка. Государство в рыночной экономике. Собственность и ее формы. Понятие смешанной экономики*

### **Глава 2. Механизм функционирования современной рыночной экономики.**

*Функционирование рынка. Спрос и предложение. Установление рыночного равновесия. Производство и его факторы. Издержки и прибыль. Бизнес и предпринимательство. Конкуренция и монополия. Виды рыночных структур*

### **Глава 3. Проблемы национальной экономики.**

*Основные показатели экономического развития. Проблемы благосостояния населения. Уровень жизни. Деньги: их сущность и функции. Инфляция. Банки и их функции. Кредитно-денежная политика. Рынок денег и банковский процент. Фондовые биржи. Экономический рост и экономический цикл. Государственный бюджет. Государственный долг. Бюджетно-налоговая политика. Рынок труда. Безработица. Рыночные реформы в Российской Федерации. Ход и итоги реформ*

### **Глава 4. Мировая экономика и международные экономические отношения.**

*Экономические отношения — основа типологии современных государств. Мировая экономика и международная специализация. Особенности хозяйственной специализации России. Международная валютно-финансовая система*

## ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

### **1. Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества**

Экономика всегда являлась неотъемлемой частью жизни человека и общества. С момента появления людей на Земле возникают



и экономические отношения, поскольку человек отличается от всего остального живого мира именно тем, что может изменять мир согласно своим потребностям и приспосабливаться к окружающим его условиям жизни. Человек осознает мотивы своего поведения, ставит перед собой конкретные цели и задачи и действует в соответствии с этими целями и собственными возможностями, пытаясь достичь при этом наилучшего результата. Именно в этом и заключается основная задача экономики. В процессе экономической деятельности человек расширяет свой кругозор, повышает уровень своих знаний и квалификации, становится специалистом, формируется как личность, самореализуется и получает общественное признание. Таким образом, *экономическая сфера* жизни не только связана с обеспечением материальной основы существования человека, но и является источником его творческого, духовного и социального развития.

Слово «экономика» произошло от двух греческих слов: «ойкос», что означает домашнее хозяйство, и «номос» — правила. Таким образом, изначально экономика представляла собой правила ведения домашнего хозяйства. Впервые в научной литературе слово «экономика» появилось в IV в. до н. э. у Аристотеля, который называл ее «естественной наукой». Он использовал и другой термин — «крематистика» (от слова «имущество»), под которым подразумевал науку о том, как наживать имущество, как увеличивать свое состояние через куплю-продажу, т. е. «неестественным путем», посредством неэквивалентного (неравного, несправедливого) обмена. Деньги рассматривались как средство соизмерения товаров, которое необходимо при их обмене. Увеличение денег предполагало неэквивалентный обмен, что считалось несправедливым. В то время домашние хозяйства представляли собой всю экономику, а феодальное хозяйство выступало единым многоотраслевым комплексом, в котором купля-продажа отсутствовала. Негативное отношение к купле-продаже существовало вплоть до Средних веков: считалось, что крестьянин имеет право продавать то, что он произвел своим трудом, и это справедливо, а если купец покупает и перепродает что-то с целью обогащения — то это уже спекуляция. Аристотель впервые в истории экономической науки подверг анализу основные экономические явления и закономерности экономического развития общества. Он выделил экономику в самостоятельную область деятельности, целью которой является приобретение потребитель-

ных стоимостей, необходимых для жизни, ведения домашнего хозяйства, для государства в целом.

В XVII в. (в 1615 г.) экономическая наука получила название «политэкономия» благодаря одноименной книге *Антуана Монкретьена*. Греческое слово «полис» означает государство. Монкретьен подчеркивал, что экономическая наука изучает хозяйство в рамках всего государства. Однако нельзя сказать, что экономическая наука уже полностью сформировалась к тому времени, поскольку наука формируется тогда, когда появляется основной вопрос, на который она должна дать ответ. Вопрос, который встал перед человечеством в то время, можно сформулировать так: «Что такое богатство и как его можно увеличить?» Разные экономические школы по-своему раскрывали понятие богатства и его источников. В зависимости от решения этого вопроса, они предлагали различные пути его умножения.

Основными экономическими школами, которые пытались найти ответ на этот вопрос, считаются: школа меркантилистов, внутри которой различают ранний (денежный) и поздний (товарный) меркантилизм (они видели источник богатства в торговле); физиократы (считали сельское хозяйство основной сферой экономики) и классики политической экономии (считали, что приращение богатства возможно лишь в самом процессе производства). Марксистская теория строится на выводах классической школы политэкономии. Основной заслугой марксистской теории считается открытие закона прибавочной стоимости, которая создается трудом в процессе производства и является источником богатства.

На протяжении XVIII–XX вв. экономическая наука занимает господствующее положение в обществе, политэкономия формируется как ведущая наука.

*Политэкономия* — наука о рациональном хозяйствовании в национальном масштабе. Она изучает законы, управляющие экономикой, и определяет основные направления экономической политики государства. Объектом исследования политэкономии является система экономических отношений в обществе. Основной задачей этой науки становится открытие экономических законов, соответственно которым развивается хозяйство; изучение социально-экономических условий жизни общества, т. е. отношений людей, классов, социальных групп и слоев. Политэкономия в большей степени, чем любая другая наука, связана с познавательным анализом

и выявлением причинно-следственных связей. В самом названии этой науки акцент делается на макроанализ, на политику и идеологию. Критики политэкономии говорят о том, что в экономике не существует прямых причинно-следственных связей, и доказывают наличие только связей взаимодействия, утверждая, например, что цена определяет доходы и величину спроса, и наоборот. *Карл Маркс*, защищая политэкономию, называл анализ круговых зависимостей внешним и вульгарным, он не хотел уделять большого внимания изучению механизма управления рынком, считая, что рынок скоро отомрет, и на смену ему придет новая экономическая система.

Однако к 70-м гг. XIX столетия капитализм победил как экономическая система (в Англии — в начале XIX в., во Франции — к 30-м гг. XX в., в США и Германии — к 70-м, в Японии и России — к 90-м). И теперь стали говорить о том, что основная проблема экономики и экономической науки — достижение эффективности, а не объяснение социально-политического устройства общества. Отход от политэкономии к новой науке «экономикс» объясняется прежде всего тем, что политэкономия стала способствовать распространению такой тенденции, как бюрократизм. Борьба с бюрократизмом основывается на том, что социально-экономические оценки (а именно ими и занимается политэкономия) не могут быть беспристрастны, они всегда субъективны. Отсюда рождаются не всегда верные политические выводы (это и случилось с теорией Маркса).

Новые проблемы в XX в. выявили необходимость вмешательства государства в экономическую жизнь. В 20—30-е гг. возникает тоталитаризм, при котором государственная власть узурпирует функции рынка. Экономические школы до сих пор ведут споры относительно оптимальной степени вмешательства государства в экономику.

С развитием рыночной системы хозяйствования в XX столетии наиболее актуальным становится другой вопрос: «Что лежит в основе функционирования экономической системы и насколько сильным должно быть вмешательство государства в регулирование экономики?» Экономисты делятся на два лагеря: сторонников активной роли государства, приверженцев теории *Дж. М. Кейнса* — «некейнсианцев», и их противников, поддерживающих идею о саморегулировании рынка, т. н. «невидимой руки рынка», «неоклассиков».

Прежде всего необходимо было очистить экономическую науку от субъективных, политических элементов. Это отражается в отходе от самого названия «политэкономия».

Кроме того, политэкономия стала превращаться в абстрактную науку. Она основывалась на понятиях «способ производства» и «рабочая сила». На начальном этапе развития капитализма это было естественно и оправданно. Все процессы развития рынка рождались как бы в чистом виде из зародыша технологического способа производства; затем начался процесс автоматизации средств производства, что привело к отчуждению труда и человека, которое, по мнению *Маркса*, должно было привести к социальной революции. Но сама рыночная система хозяйствования выявила новый фактор производства — человека, не просто как рабочую силу, а как творческую личность, обладающую предпринимательскими способностями. В новой экономической науке эта способность начинает рассматриваться как один из основных видов ресурсов.

Таким образом, переход от политэкономии к экономической науке, которая получила название «экономикс», был вызван потребностями практики.

*Экономикс* — это совокупность конкретных экономических дисциплин, таких как экономика промышленности, экономика сельского хозяйства, экономика труда, финансы и кредит, экономическая статистика и математика и др. Основная задача экономикс — поиск путей эффективного ведения хозяйства, поиск оптимальных механизмов использования ресурсов в условиях их ограниченности и безграничности потребностей. Согласно экономикс, задача экономики фактически сводится к оптимизационной задаче — нахождению баланса максимума и минимума (максимизация результатов и минимизация затрат). Экономикс разрабатывает технику и инструментарий экономического анализа, выявляет и определяет количественные взаимосвязи между экономическими явлениями, широко использует математические методы. Особенностью экономикс является то, что эта наука, в отличие от политэкономии, делает основной акцент на функциональных, а не причинно-следственных связях. По мнению многих экономистов, изменение названия «политэкономия» на «экономикс» свидетельствует о том, что экономическая наука становится более технической, узко сфокусированной на распределении ресурсов, принятии решений, моделях роста и экономических исследованиях. Некоторые ученые даже считают,

что экономика превратилась из гуманитарной в естественную (техническую) дисциплину.

В экономиксе утвердилось два основных подхода к изучению экономических явлений: позитивизм и нормативизм. Сторонники позитивизма считают, что экономикс — это «чистая наука», такая же, как естественные, поэтому и изучать явления экономической жизни она должна по аналогии с точными естественными науками. Она призвана, по их мнению, давать описание экономических явлений такими, какими они предстают в реальной действительности. При исследовании экономисты должны отбирать факты, обобщать их, устанавливать функциональные связи, выявлять закономерности и определять, как будет развиваться данное явление. Одним из принципов позитивизма является принцип верифицируемости (проверяемости) теории или гипотезы: последние должны получать хотя бы частичное или косвенное подтверждение на практике. Позитивисты отрицают допустимость субъективных оценок.

Сторонники другого, нормативного, или нормативистского, подхода, напротив, отрицают необходимость анализа реальных фактов по аналогии с точными науками. Они утверждают, что важно учитывать социальные, политические и другие факторы, в оценке которых существенную роль играют опыт, знания, убеждения, субъективные мнения ученого. Экономические знания не могут быть полностью свободными от субъективной оценки, считают нормативисты, ибо исследователь отбирает реальные факты по своим собственным, субъективным критериям. Изучение, обработка фактов осуществляются с помощью методов, которые также являются продуктами мышления. По их утверждению, любые выводы и рекомендации носят субъективный характер. Нормативный подход предполагает суждение, оценку, рекомендацию по поводу того или иного явления. Но эти суждения, как считают (в отличие от позитивистов) сторонники данного подхода, невозможно проверить реальными фактами, опровергнуть эмпирически.

Очевидно, что эти два подхода представляют собой крайние, абсолютизированные точки зрения. Задача современной экономической науки — преодолеть такую категоричность суждений и по возможности использовать преимущества обоих подходов.

В экономиксе широко применяется математический инструментарий. И все же следует учитывать, что чрезмерная математизация в экономической теории может увести исследования в об-

ласть формально-логических абстракций. Именно поэтому основной задачей современного экономического образования является не формальное изучение уже разработанных моделей и концепций, а их творческое осмысление для дальнейшего развития и возможности применять лучшие достижения мировой экономической мысли в конкретных условиях нашей страны. Можно сказать, что сегодня идет процесс формирования новой экономической теории, которая вбирает в себя все лучшее, что было накоплено на протяжении долгой истории развития экономической мысли.

*Современная экономическая наука* разрабатывает теоретические основы рыночного механизма, изучает мотивации поведения хозяйствующих субъектов, определяет способы эффективного и рационального использования ресурсов, результативной деятельности отдельной фирмы, отрасли и экономики в целом в странах, где уже сложились и успешно функционируют рыночные структуры, с целью применения наиболее прогрессивных механизмов управления экономикой и обществом.

Основными методами современной экономической науки являются: методы абстрактного и конкретного, диалектический метод, метод обобщения, анализа и синтеза, математического моделирования, позитивистский и нормативистский подходы, макро- и микроэкономический анализ.

В современной экономической теории используются два уровня анализа: макроэкономический и микроэкономический. Хотя и в микро-, и в макроэкономике применяется одинаковый инструментарий, явления рассматриваются под разным углом зрения.

**Микроэкономика** — это наука о потребителях, фирмах и отдельных отраслях. Она исследует причинно-следственные и функциональные связи, которые влияют на принятие решений как отдельными людьми, так и фирмами, предприятиями. Она имеет дело с такими понятиями, как ограниченность, выбор, альтернативная стоимость, а также с процессами производства и потребления, изменения спроса и предложения отдельных товаров на отдельных рынках. Большое внимание в микроэкономике уделяется изучению цен и их влияния на отдельные элементы хозяйства. В процессе микроэкономического анализа исследуются конкретные экономические единицы и их поведение. Рассмотрение экономических проблем с позиции микроанализа связывают с именем крупнейшего представителя экономической науки *Альфреда Маршалла*. Основное

внимание он уделяет индивиду, поведению потребителя на рынке, теории производства фирмы, т. е. решению преимущественно практических вопросов на микроуровне.

**Макроэкономика** — это наука о хозяйстве в целом, об экономическом здоровье страны и мира. Она изучает вопросы о том, как быстро развивается экономика, каков объем произведенного продукта и совокупного дохода, — то, что характеризует общенациональные и международные экономические явления. Она направлена на решение таких проблем, как повышение занятости, увеличение объема производства, экономический рост, преодоление инфляции, безработицы, кризисов и т. д. Макроэкономический анализ связан с именем известного американского экономиста *Джона М. Кейнса*, который совершил настоящую революцию в экономической науке, повернув ее к макроэкономике, рассматривая все проблемы как общественно-национальные. Заслуга Дж. Кейнса состоит в том, что он впервые указал на важную роль государства в обеспечении эффективного функционирования рыночной экономики. С помощью его разработок и рекомендаций был преодолен сильнейший экономический кризис в США 1929–1933 гг.

Немного позже американский экономист *Пол Самуэльсон* выступил с концепцией «неоклассического синтеза», в которой попытался органически соединить методы микро- и макроэкономического анализа, рыночного и государственного регулирования экономики.

Помимо названных разделов, современная экономическая теория включает в себя изучение общих экономических вопросов, основ формирования и развития рыночного хозяйства, осмысление экономических процессов, происходящих в мировом хозяйстве и в нашей стране. Современная экономическая теория освободилась от классового подхода и сконцентрировалась на изучении поведения человека, проблем повышения эффективности и достижения стабильности в обществе. Экономическая наука сегодня неразрывно связана с историей, психологией, социологией, политикой, правом, духовной и культурной жизнью общества.

Огромный вклад в развитие экономической науки внесли ученые, родившиеся в России, многие из которых были вынуждены эмигрировать за границу. Так, российский ученый *Леонид Васильевич Канторович* был удостоен Нобелевской премии в 1975 г. за разработку теории оптимального использования ресурсов, *Саймон Куз-*

нец — в 1971 г. за исследования экономического роста, *Василий Леонтьев* — в 1973 г. за разработку метода «затраты — выпуск», с помощью которого изучаются межотраслевые связи в экономике и составляются межотраслевые балансы производства и распределения продукции. Сегодня этот метод лежит в основе построения системы национальных счетов большинства стран мира. Имена таких ученых, как *Николай Кондратьев*, *Александр Чаянов*, *Евгений Слуцкий*, а также многих других экономистов русского происхождения хорошо известны во всем мире.

Современный человек живет в мире, насыщенном экономической информацией, которую он получает от окружающих людей, из газет, журналов, посредством радио и телевидения, компьютерных систем коммуникации и т. д. В повседневной жизни стали использоваться разнообразные экономические термины, многие из которых к тому же имеют иностранное происхождение и являются новыми для русского языка. Поэтому современный образованный человек не может обойтись без понимания смысла этих понятий.

Сегодня *экономика* — это система хозяйствования, включающая отрасли материального и нематериального производства. Главным двигателем развития человечества является производство материальных благ. Общество может существовать и развиваться лишь благодаря непрерывному возобновлению производственных процессов, поэтому экономика является фундаментом всякого общества. Основная функция экономики состоит в том, чтобы постоянно создавать блага, необходимые для жизнедеятельности человека. Экономика становится основой современного научно-технического прогресса, поскольку часто именно в процессе творческого решения экономических проблем рождаются новые идеи и изобретения. Таким образом, экономика современного общества представляет собой сложный и всеохватывающий организм, который обеспечивает жизнедеятельность и развитие каждого человека и общества в целом.

Основная проблема экономики как системы хозяйствования и экономической науки как совокупности научных взглядов на экономические системы, экономическое развитие и экономические законы — это поиск путей эффективного хозяйствования, оптимальных механизмов использования ограниченных ресурсов. Это и является основной задачей экономической теории.



**Экономическая теория** — это наука об эффективном и рациональном использовании редких, ограниченных ресурсов в целях удовлетворения неограниченных потребностей человека в условиях конкретных форм хозяйствования.

Решающим условием улучшения жизни отдельного человека, его семьи и общества является все более высокая выработка высококачественной продукции в процессе трудовой деятельности человека. Благодаря этому каждый человек может получить от общества все большее количество товаров и услуг для удовлетворения своих потребностей. Таким образом, благополучие человека и его семьи в решающей степени зависит от результатов его хозяйственной деятельности. Отсюда — глубокий интерес людей к экономике.

Экономика тесно связана с другими науками: социологией, культурологией, политологией, историей, юриспруденцией.

## 2. Потребности и ресурсы.

### Проблемы экономического выбора

Основное противоречие экономического развития, а именно безграничность потребностей общества и ограниченность, или редкость, ресурсов, разрешается путем выбора.

**Потребность** — это необходимость в чем-либо для поддержания и развития жизнедеятельности личности и общества в целом.

Историю экономической цивилизации можно представить как процесс формирования и реализации индивидуальных и общественных потребностей. В процессе удовлетворения одних потребностей формируются новые в качественном и количественном отношении потребности. Они могут возникать и изменяться как под влиянием внутренних побудительных мотивов, так и под внешним воздействием. Таким образом, потребности становятся побудительным мотивом экономической деятельности. На пути их удовлетворения человек прошел ряд этапов — от примитивного потребления ресурсов природы до рационального освоения и использования природных, человеческих и произведенных человеком благ.

Потребности подразделяются на *первичные*, касающиеся жизненно важных нужд человека, и *вторичные*, к которым относятся все остальные. Соответственно, и блага, которые призваны удовлетворять ту или иную потребность, часто подразделяют на пред-

меты первой необходимости и предметы роскоши. Но деление это условное, поскольку для одного человека некоторое благо может быть предметом роскоши, а для другого — быть предметом первой необходимости. Все зависит от того, как человек, организация или общество определяют ту или иную потребность. То же можно сказать и о составе потребительской корзины, которая включает в себя минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности в зависимости от его пола и возраста, и которая меняется со временем и различается в разных странах.

Например, если раньше автомобиль рассматривался как предмет роскоши, то сегодня это средство передвижения, а для многих — совершенно необходимое средство экономии времени, ценность которого также все более возрастает, особенно для лиц с высокими доходами.

С ростом богатства общества доля предметов первой необходимости в потребительской корзине сокращается, растет доля услуг и товаров длительного пользования.

Особое значение приобретает деление на *личные, коллективные, институциональные и общественные* потребности. Такое деление основано на различных интересах разных экономических агентов: физических и юридических лиц, государства и др. В состав общественных потребностей входят потребности государственных предприятий, правительственных учреждений и общественных организаций. Частным фирмам нужны здания, сооружения, оборудование, складские помещения и т. д. Обществу для удовлетворения коллективных потребностей необходимы железные дороги, школы, военная техника и т. д. Такое деление особенно важно с точки зрения определения прав собственности на те блага, которые удовлетворяют ту или иную потребность.

Таким образом, можно сказать, что потребности классифицируются в зависимости от того, каким способом они удовлетворяются.

Очевидно, что и блага как средства их удовлетворения классифицируются аналогично тем потребностям, которые они призваны удовлетворять. При этом одни блага имеются в распоряжении общества в неограниченном количестве (например, воздух, вода), тогда как другие — в ограниченном. Те блага, которые имеются

в ограниченном количестве, принято называть **экономическими благами**, они обычно становятся объектами купли-продажи, т. е. товарами.

Следует также сказать о делении на материальные и нематериальные блага. Часто к материальным благам относят и услуги (хотя они могут удовлетворять не только материальные, но и духовные потребности). Услуги отличаются от вещественных благ тем, что их производство и потребление происходит одновременно, их нельзя получить в качестве наследства или складировать. Удовлетворение потребности в данном случае происходит благодаря непосредственной деятельности людей, а не с помощью блага, которое имеет вещную форму. Но услуги, как и товары, также являются объектами купли-продажи. Их стоимость (ценность) определить бывает достаточно сложно. Многое в данном случае зависит от уровня знаний, квалификации и профессионализма человека, который оказывает ту или иную услугу. Так называемая «теория человеческого капитала» увязывает доход, который лежит в основе стоимости услуги, с затратами на подготовку и обучение специалиста.

Любое общество — централизованно планируемое, рыночно ориентированное или смешанное — должно решать проблему ограниченности благ. Об **ограниченности блага** (товара, услуги или ресурса) говорят, когда имеющихся у экономических агентов запасов этого блага не хватает для удовлетворения всех имеющихся потребностей в нем. Ограниченность, в отличие от физической редкости, является не абсолютным, а относительным свойством, которое проявляется в том, что в данный момент времени блага недостаточно по сравнению с потребностью в нем.

Человек, как и общество в целом, живет в мире ограниченных возможностей. Ограниченны физические и интеллектуальные способности человека, информация и даже время, которым он располагает для удовлетворения своих потребностей. С проблемой ограниченности экономических благ сталкиваются также фирмы и общество в целом.

Наиболее важным является деление ограниченных экономических благ на два типа: ресурсы и производимые на их основе потребительские блага. Очевидно, что ресурсы также являются экономическими благами, но они удовлетворяют потребности опосредованно — через те товары, которые произведены с использованием этих ресурсов.

**Ресурсы**, которые участвуют в процессе производства товаров и услуг, называют факторами производства.

Среди них принято выделять четыре основные категории:

- природные ресурсы;
- капитал (инвестиционные ресурсы);
- труд;
- предпринимательство, или предпринимательскую способность.

Остановимся чуть подробнее на каждом из видов ресурсов.

Первая группа ресурсов — природные ресурсы, их часто называют одним словом «земля». *Природные ресурсы* — это естественные блага, созданные природой, которые используются для производства товаров и услуг. К ним относятся: живая природа, минеральные и лесные ресурсы, так же как, впрочем, и воздух (в том случае, если они имеются в ограниченном количестве). Цена, выплачиваемая за пользование природными ресурсами, называется рентой. Рента составляет доход тех, кто владеет землей в широком смысле.

Второй вид ресурсов — инвестиционные ресурсы, или *капитал*. Физический капитал, или просто капитал, создается людьми для производства товаров и услуг. Фабрики, машины, инструменты являются капитальными ресурсами, т. к. они могут быть использованы при производстве других товаров и услуг. Таким же капитальным ресурсом выступает, например, ветка газопровода. Термин «капитал» часто используется для обозначения денег, на которые можно купить завод, машины и другие аналогичные производственные ресурсы. Плата за использование чужих денег, или капитала, называется процентом.

Третий вид ресурсов — человеческие ресурсы, или *труд*. Экономисты называют трудом физические и умственные усилия, которые человек затрачивает в процессе производства. В марксистской теории используется термин «рабочая сила». Цена, выплачиваемая за труд, называется заработной платой.

И, наконец, четвертый вид ресурсов — предпринимательство, или *предпринимательская способность*. Очевидно, что этот вид ресурсов также можно отнести к человеческим ресурсам, однако он имеет свои специфические характеристики, а также особый механизм формирования дохода собственника данного вида ресурсов. Понятия «труд» и «предпринимательство» очень близки друг к другу.

Под предпринимательством понимают управленческие и организаторские навыки, необходимые для организации производства товаров и услуг. Предприниматель сводит вместе три вышеперечисленных фактора производства. В случае успеха он получает прибыль в качестве платы за то, что он вложил в дело свои предпринимательские способности, в противном случае — несет убытки. Вознаграждение предпринимателя за риск, новые идеи и усилия, которые он вкладывает в бизнес, — это прибыль, если, конечно, таковая останется после того, как собственники земли, труда и капитала получат причитающиеся им выплаты.

В последнее время в отдельную группу выделяют новый вид ресурсов — *информацию*. Исследованию роли информации и так называемых «внешних эффектов» посвятил свои работы известный экономист *Рональд Коуз*. В своих работах Р. Коуз изложил и доказал теорему, названную «теоремой Коуза», в соответствии с которой проблемы охраны окружающей среды при отсутствии информационной асимметрии (т. е. неравномерного распространения информации, когда одни участники рынка владеют информацией, недоступной другим участникам) могут быть решены наиболее эффективно на основе частных соглашений между собственниками. Р. Коуз ввел в экономическую теорию понятие «транзакционных издержек», т. е. затрат на совершение сделок, и показал значение информации и определения прав собственности в современной экономике. Поскольку основными носителями информации являются именно предприниматели, которые лучше других информированы о сильных и слабых сторонах своих фирм, можно предположить, что владение информацией является неотъемлемой составляющей предпринимательских способностей. В таком случае становится оправданным получение дополнительной прибыли бизнесменами, владеющими необходимой информацией и умеющими грамотно ее использовать для организации предпринимательской деятельности.

В нормальной экономической системе люди, которые вкладывают или используют факторы производства, т. е. поставляют ресурсы в экономическую систему, могут рассчитывать на возмещение или вознаграждение. Эти выплаты формируют доход, который становится двигателем развития экономики, поскольку доходы также, в свою очередь, вкладываются в экономику в виде платы за те или иные блага.

Так как безграничные потребности всех субъектов экономических отношений не могут быть удовлетворены полностью, каждый человек, фирма или государство должны сделать *выбор* из желаемого. Необходимость выбора определяется доходами, благосостоянием и возможностью получения кредита. Так, каждая семья ограничена размерами своих доходов, сбережений и доступностью кредита. Точно так же предприятие ограничено прибылью, накоплениями и кредитоспособностью, а государство — объемами налоговых поступлений и заимствований. Доходы, сбережения, прибыль и налоги дают возможность людям, предприятиям и государству покупать товары и услуги.

Проблема, с которой сталкивается каждый, состоит в том, что, как только выбирается один набор благ, теряется возможность выбрать другой. Множественность экономических целей при ограниченности ресурсов ставит проблему *экономического выбора* — выбора наилучшего из альтернативных вариантов использования ресурсов, при котором достигается максимальное удовлетворение потребностей при данных затратах. Задача может быть сформулирована и обратным образом: минимизация затрат для достижения намеченной цели. Таким образом, теория оптимизаций является своеобразным руководством к рациональной деятельности разумного индивида, *homo economicus*, т. е. человека рационального, хорошо обученного, имеющего глубокие общие и профессиональные знания, большой практический опыт и владеющего значительным объемом информации. Очевидно, что это идеальная модель. Тем не менее каждый хозяйствующий субъект ставит перед собой экономические цели, которые он вынужден достигать, исходя из имеющихся у него возможностей, или ресурсов. В любом случае он стоит перед проблемой экономического выбора.

Экономисты описывают такую ситуацию с помощью понятия альтернативной стоимости, или вмененных издержек.

**Альтернативная стоимость** — это стоимость товара или услуги, измеряемая через цену другого товара или услуги, от приобретения которых мы вынуждены отказаться, причем имеется в виду наилучший товар или услуга, от которых мы должны отказаться, отдавая предпочтение данному варианту использования наших денег, способностей и других ресурсов. Другими словами, альтернативная стоимость, или вмененные издержки, — это издержки неиспользованных возможностей.

Например, человек, у которого была возможность получить работу в двух фирмах, причем одна из них гарантировала ему зарплату 100 рублей в час, а другая — 150 рублей в час, оставаясь дома, должен понимать, что альтернативная стоимость одного часа его досуга равна 150 рублям.

На основе теории альтернативной стоимости определяется стоимость многих факторов экономической жизни. Например, при определении размера оплаты труда предпринимателя как дохода на предпринимательские способности, которые он использовал в собственном деле, вместо того чтобы наняться управляющим в другую компанию, используется зарплата наемного управляющего или средняя норма прибыли по отрасли. При оценке инвестиционных проектов, анализе и оценке рисков вложения капитала также широко применяется метод альтернативных затрат. Так, в качестве базовой ставки процента при расчете многих показателей используется *учетная ставка процента*, исходя из теории альтернативной стоимости, поскольку предприниматель мог бы положить деньги в банк вместо того, чтобы вкладывать их в тот или иной проект.

Реально принять решение мы можем только в ситуации, когда существует несколько вариантов поступков. Эти варианты должны быть взаимоисключающими, или альтернативными. С другой стороны, сама альтернативность связана с наличием ограничений. И, в первую очередь, это относится к потребностям и необходимости выбора первоочередности их удовлетворения. Кроме того, как уже говорилось, имеет место ограниченность ресурсов. Для экономики важна не физическая редкость, а взаимное соотношение, т. е. достаточность или недостаточность данных ресурсов для удовлетворения имеющихся потребностей в них. Как правило, в экономике мы имеем дело с теми ресурсами, которых недостаточно, поэтому возникает вопрос об альтернативности их использования, т. е. о том, куда следует вкладывать ресурсы, для того чтобы они использовались с наибольшей отдачей, приносили наибольший доход.

Если выбор сделан, мы должны понимать, что от производства или приобретения других благ мы вынуждены отказаться. Отсюда возникает и необходимость экономии ресурсов, т. е. более эффективного их использования. Смысл подобного выбора заключается в определении того, каким образом мы можем разместить имеющиеся ресурсы между альтернативными вариантами для преобразования их в блага. Но именно необходимость использования ре-

сурсов наиболее рациональным способом является одним из стимулов развития рыночной системы хозяйствования.

Итак, проблема экономического выбора и ограниченности ресурсов имеет важнейшее значение для достижения эффективности как основной задачи экономической теории, которая исследует пути наилучшего использования редких ресурсов для максимального удовлетворения потребностей общества. Экономическая эффективность характеризует связь между количеством единиц редких ресурсов, которое задействовано в производстве, и получаемым в результате количеством продукта. В теории эта зависимость получила название «затраты — выпуск». Отсюда стремление к максимальной занятости ресурсов и применению наилучших технологий как необходимое условие повышения экономической эффективности и экономического роста.

Мы уже говорили, что главная задача экономики — выбрать наиболее эффективный способ распределения ресурсов или факторов производства. Для этого каждая экономическая система должна найти ответ на пять основных вопросов.

1. **Что следует производить?** Так определяется ассортимент производимой продукции. На уровне страны он будет зависеть от общественных потребностей.
2. **Сколько товаров и услуг следует производить?** Так определяется объем производства, как на уровне фирмы, так и на уровне общества.
3. **Как производить?** Имеется в виду определение технологии и способа организации производства, необходимых для достижения намеченных объемов и наиболее высокого качества продукции.
4. **Кто должен получать произведенную продукцию?** Для предпринимателя важно отслеживать процессы формирования и распределения доходов, с тем чтобы знать своих потенциальных покупателей и ориентироваться именно на них. На уровне национальной экономики — это проблема распределения национального дохода в обществе.
5. **Способна ли данная экономическая система к адаптации?** Необходимо обеспечить гибкость своего предприятия и общественного производства в целом, возможность легко приспособливаться к изменениям во внешней среде и достижениям НТП.



### 3. Экономические системы. Традиционная экономика. Централизованная (плановая) экономика

Человеческое общество в своем развитии прошло через различные типы организации экономических систем.

**Экономическая система** — это система общественного производства, т. е. совокупность производительных сил и производственных отношений. Это сложная динамическая система, охватывающая процессы производства, обмена, распределения и потребления.

В зависимости от того, как та или иная экономическая система отвечает на поставленные выше вопросы, ее определяют как традиционную, централизованную, рыночную или смешанную.

Последние три системы основаны на использовании крупного машинного производства.

Объединив последние три типа экономики в один — как товарное производство, основанное на общественном разделении труда, можно сказать, что человечество знает две основные формы хозяйства: натуральное и товарное производство. Чем же определяется различие этих систем?

Производство в любом обществе всегда направлено на потребление. А то, каким путем продукт дойдет до потребителя, зависит от форм хозяйствования.

**Натуральное хозяйство** основано на непосредственных связях, т. е. прямом удовлетворении потребностей без акта купли-продажи. Натуральное хозяйство — это производство для себя. Распределение продуктов осуществляется внутри хозяйства (общины) на основе принципа «по справедливости». Главная особенность натурального хозяйства заключается в необходимости уравнительного распределения на базе физиологических потребностей в условиях бедности. Недаром мы не раз возвращались к способу распределения «по потребностям» в условиях разрухи и в послевоенный период. Вспомним введение карточек и спецзаказов. Отказ от товарных отношений и введение искусственной системы распределения в условиях бедности — это оправданная мера в условиях резкой нехватки ресурсов.

По мере совершенствования орудий труда и накопления определенного опыта в производстве того или иного продукта в общинном хозяйстве возникают излишки, что неизбежно приводит к необходимости обмена этими излишками. Продукт труда превращается

в товар, т. е. продукт, предназначенный не для личного потребления, а для обмена, продажи.

**Товар** — это продукт труда, который поступает из сферы производства в сферу потребления через куплю-продажу.

Таким образом, *товарное производство*, а на его основе и современное рыночное хозяйство основывается на опосредованных связях между производителями и потребителями через куплю-продажу товара. Рыночная система становится противоположностью натуральному хозяйству.

**Традиционные системы** действуют до сих пор в некоторых так называемых слаборазвитых странах. Они основаны на традициях и обычаях, которые передаются от поколения к поколению и определяют, какие блага, как и для кого производить.

Перечень благ, технология производства и распределение благ базируются на обычаях, освященных временем. Экономические роли индивидуумов определяются наследственностью и кастовой принадлежностью. Технический прогресс проникает в такие системы с большим трудом, т. к. он вступает в противоречие с традициями и угрожает стабильности существующего строя. Представители теории постиндустриального общества называют эту систему доиндустриальным обществом, в котором главной сферой экономики является натуральное сельское хозяйство. Человек включен в биологические циклы природы, вынужден подстраиваться под них, соизмерять все свои действия с ритмом сельскохозяйственного производства. Направление деятельности, характер ее организации, масштабы производства предопределены для человека заранее той локальной группой, к которой он принадлежит. Замкнутость, изолированность от внешнего мира, самообеспечение ресурсами характерны для такой экономической системы, а целью ее является личное потребление, которое мало меняется со временем. Следовательно, в такой системе отсутствует стимул для технических усовершенствований. Личная зависимость охватывает все отношения: производства, обмена, распределения, потребления. Принадлежность к тому или иному коллективу (общине, касте, сословию, классу) предопределяет место человека не только в производстве, но и в обществе в целом, что закрепляется традициями, нормами права, морали, освящается религией.

**Централизованная (плановая) экономика** — это система, в которой доминирует общественная (государственная) собственность

на средства производства, коллективное принятие экономических решений, централизованное руководство экономикой посредством государственного планирования.

Все решения по основным экономическим вопросам принимает государство. Все ресурсы составляют собственность государства. Централизованное планирование охватывает все уровни — от домашнего хозяйства до государственного управления. Распределение ресурсов осуществляется на основе долговременных приоритетов, в силу чего производство благ постоянно отстает от общественных потребностей.

На практике это означает полное огосударствление экономики. Формируется административно-командная система. Свертывание товарно-денежных отношений привело к созданию такой экономики, которую называют «объединенным натуральным хозяйством». Плановое хозяйство становится громоздким и неповоротливым. Так, число плановых показателей в экономике СССР составляло более 3,5 млрд, что, естественно, делало невозможным контроль за их исполнением. Монополизм в производстве тормозил научно-технический прогресс. Государственное регулирование цен вызывало дефицит и черный рынок. Вертикальная, централизованная форма распределения приобрела номенклатурный характер. Доход в обществе зависел от статуса, чина, должности. Идея всеобщего равенства превратилась в фикцию.

**Рыночная экономика** — это система, основанная на частной собственности, свободе выбора и конкуренции, опирающаяся на личные интересы и ограниченную роль правительства.

В процессе исторического развития человеческого общества создаются предпосылки для укрепления экономической свободы — возможности индивида реализовать свой интерес и способности путем активной деятельности в производстве, распределении, обмене и потреблении экономических благ. Свобода потребления выражается в свободе потребительского выбора на рынке товаров и услуг. Самостоятельное распределение собственных ресурсов в соответствии со своими интересами означает свободу предпринимательства. Рыночная экономика предполагает как личную свободу в принятии экономических решений, так и личную экономическую ответственность. Личный интерес служит главным мотивом и движущей силой экономики. Свобода выбора становится основой конкуренции. Таким образом, все ответы на основные вопросы

определяет рынок. Ответы на вопросы «Что?» и «Сколько?» определяются платежеспособным спросом, голосованием деньгами. Потребитель сам решает, за что он готов заплатить деньги, а производитель будет стремиться удовлетворить это желание. «Как?» — будет решать производитель, стремясь получить наибольший доход. Поскольку цены устанавливаются рынком и фактически от производителя не зависят, он вынужден использовать более совершенную технологию, улучшать качество, придавать своей продукции новые потребительские свойства. На это его толкает конкуренция. Вопрос «Для кого?» решается в пользу потребителя с наибольшим доходом. Но в этом один из главных недостатков рыночной системы хозяйствования.

**Смешанная экономика** — это экономическая система, синтезирующая элементы рыночной и командной экономик, активно дополняющая механизм рынка деятельностью государства.

Достоинством смешанной экономики является эффективность использования ресурсов и экономическая свобода производителей. Она способствует внедрению более современных технологий. Важным неэкономическим аргументом является ставка на личную свободу.

В современном мире наблюдается широкое разнообразие смешанных типов и моделей, причем в основе их функционирования лежит рыночный механизм. Проиллюстрируем это на примере разных стран.

*Шведская модель* характеризуется энергичным участием государства в обеспечении экономической стабильности и перераспределении доходов. Сердцевиной шведской модели экономики является социальная политика. Для ее успешного проведения установлен высокий уровень налогообложения, который составляет более 50 % валового национального продукта (ВНП). В результате, в стране до минимума сведена безработица, относительно невелико различие в доходах населения, высоки уровень социального обеспечения и экспортная способность шведских компаний. Главное достоинство данной модели — сочетание высокого экономического роста с высоким уровнем благосостояния населения и обеспечением максимальной занятости.

*Японская модель* отличается развитым планированием и координацией деятельности правительства и частного сектора. Экономическое планирование государства носит преимущественно

рекомендательный, индикативный характер. Планы представляют собой государственные программы, ориентирующие и мобилизующие отдельные звенья экономики на выполнение определенных задач. Для японской экономики характерно сохранение национальных традиций при заимствовании у других стран того, что нужно для развития страны (после войны — технические изобретения). Это позволяет достигать наибольшей эффективности экономики в условиях Японии.

В *американской модели* государство играет важную роль в утверждении правил экономической игры, развитии образования, регулировании бизнеса. Однако большинство решений принимаются исходя из ситуации на рынке и ценообразования на нем.

#### **4. Рыночная экономика как преобладающая система хозяйствования в современном мире**

Производство всегда связано с потреблением, но, чтобы продукт труда из производства попал в потребление через куплю-продажу, необходимы определенные условия.

**Первое условие** — это высокий уровень развития общественно-го разделения труда и обобществления производства.

**Разделение труда** — это обособление качественно отличных видов трудовой деятельности в процессе совместного труда по функциональному, технологическому, профессиональному и квалификационному признакам.

Общественное разделение труда включает два основных момента: специализацию и кооперацию.

**Специализация**, от латинского слова «особый», означает приобретение специальных знаний, навыков в какой-либо области; сосредоточение деятельности на каком-либо занятии; разделение труда на отдельные операции.

Мы знаем, что общественное разделение труда прошло ряд этапов, каждый из которых ознаменовался выделением в самостоятельную отрасль того или иного вида деятельности и появлением новых специализаций.

**I этап:** земледелие отделяется от собирательства, охоты и скотоводства; сельское хозяйство выделяется в самостоятельную отрасль, возникает крестьянство.

*II этап:* ремесло отделяется от сельского хозяйства; появляется новая отрасль — промышленность, выделяется новая социальная группа — ремесленники, а позже промышленники.

*III этап:* торговля отделяется от земледелия и ремесла; появляется новая социальная группа — купечество, специализирующееся на посреднических сделках.

*IV этап:* финансы и банковское дело выделяются в особую специализацию; появляется класс ростовщиков, которые живут «стрижкой купонов» (чтобы организовать собственное дело, необходимы значительные средства; потребность в заемных средствах, кредите рождает новую специализацию).

*V этап:* управление, менеджмент превращается в самостоятельный вид деятельности, основанный на знаниях, опыте и владении информацией, умении организовывать, управлять производством, торговлей, финансами; появляется новый класс — технократия, как его называют сторонники теории постиндустриального общества.

Углубление общественного разделения труда позволяет постепенно расширять производственные возможности и преодолевать ограниченность ресурсов, использовать преимущества каждого из них в способах и технологиях выпуска продукции широкого ассортимента, отвечающего потребностям общества. В результате общественного разделения труда проявляется еще одна необходимость — в обмене результатами труда, причем в рыночной системе этот обмен осуществляется на эквивалентной, взаимовыгодной основе. Это вытекает из естественного природного свойства человека — склонности обмениваться продуктами своего труда для получения многих других необходимых ему благ. Так работает принцип «невидимой руки» рынка. Участники рыночного обмена отнюдь не ставят перед собой цель содействовать общественной пользе. Они преследуют лишь собственные интересы, реализуя которые содействуют росту общественного благосостояния.

Принцип «невидимой руки» вынуждает экономических агентов специализироваться именно на том виде деятельности, для которого у них имеются наибольшие способности и ресурсы, который они могут выполнять лучше других, т. е. с наименьшими издержками, поскольку в этом случае они смогут обменять результаты своего труда на большее количество других необходимых им благ.

Таким образом, специализация, закреплённая общественным разделением труда, выступает необходимым условием возникновения и функционирования рыночного хозяйства.

Если разделение труда развито слабо, то производитель все делает сам и все потребляет сам. Это признаки натурального хозяйства. При развитом разделении труда производитель должен сделать что-то такое, что было бы нужно другим, затем он должен найти того, кто делает то, что нужно ему, и уже потом обменяться продуктами труда. В этом проявляется *общественный характер его труда* как труда, необходимого обществу. Мало того, если он будет производить продукт с относительно высокими затратами, его продукт будет стоить дороже, чем у конкурентов; и либо он будет вынужден снижать цену и не сможет окупить свои затраты, либо ему придется переквалифицироваться на производство другого продукта, который он сможет производить с наименьшими издержками.

Естественно, что специализация невозможна без кооперации.

*Кооперация труда* — это форма организации трудовой деятельности, при которой большое число людей совместно участвуют в одном и том же процессе труда или в разных, но связанных между собой процессах.

На более высоком уровне этот процесс выступает как процесс обобществления производства.

*Обобществление производства* — это слияние разнородных производств в один производительный процесс (комбинирование), с одной стороны, и отпочкование различных производственных процессов в относительно самостоятельные (специализация) — с другой.

Высокий уровень обобществления производства характеризуется тесными взаимосвязями между различными видами производств, в результате чего обмена между ними становятся более частыми и сложными. Обобществление означает не укрупнение производства, как предполагалось раньше, а именно установление тесных взаимосвязей в процессе производства, распределения и обмена.

Таким образом, прослеживается взаимосвязь таких понятий, как специализация, кооперация, общественное разделение труда и обобществление производства, высокий уровень развития которых выступает и предпосылкой, и необходимым условием развития рыночных отношений.

Мы подошли ко второму необходимому условию и предпосылке возникновения и развития рыночного хозяйства — экономиче-

скому обособлению производителей друг от друга, закреплению частной собственностью. Рыночная экономика — это прежде всего товарное производство, которое характеризуется обособленностью производителей как отдельных собственников. Это означает, что каждый производитель сам распоряжается основными факторами производства, сам решает, что, сколько, как и для кого производить, сам распоряжается результатами своего труда. Наилучший способ закрепления такого обособления — частная собственность. Естественно, сегодня частная собственность претерпела существенные изменения и может выступать в различных формах.

Итак, мы выяснили, что необходимыми условиями и социально-экономическими предпосылками возникновения и развития рыночного хозяйства являются:

- высокий уровень развития общественного разделения труда и обобществления производства;
- обособленность товаропроизводителей, закреплённая частной собственностью.

Очевидно, что сегодня преобладающей во всем мире является именно рыночная система хозяйствования, которая выступает в различных модифицированных смешанных формах с разной степенью вмешательства государства в функционирование рыночного механизма.

## **5. Рынок и его функции. Сильные стороны и недостатки рынка**

Рынок — это система взаимодействия продавцов и покупателей, производителей и потребителей, опосредованная куплей-продажей. Можно представить и более строгое, научное определение.

Рынок представляет собой совокупность социально-экономических отношений в сфере обмена, посредством которого осуществляется реализация товарной продукции и окончательно признается общественный характер заключенного в ней труда.

В основе функционирования рыночной системы хозяйствования лежит рыночный механизм, выполняющий важнейшие функции, которые можно свести к двум основным: ценообразованию и конкуренции.

Смысл функции *ценообразования* состоит в приспособлении экономических интересов к ценностям (ценам) общественных



потребностей. Цена является для потребителей, производителей и поставщиков ресурсов источником информации о решениях, принятых каждым из них. Являясь результатом взаимодействия спроса и предложения, цена синхронизирует эти решения, обеспечивает согласование производственных целей. **Цена выступает ориентиром при распределении ресурсов.** Она фиксирует все проблемы экономического развития.

В борьбе за конкурентоспособность фирмы вынуждены наиболее эффективно использовать ресурсы, удовлетворять потребности покупателей, использовать достижения НТП с целью сокращения издержек для увеличения прибыли и завоевания определенной доли рынка. *Конкуренция* направляет ресурсы в производство тех товаров и услуг, в которых нуждается общество. Она делает ставку на личную свободу и координирует экономическую деятельность множества индивидов.

Очевидно, что рыночный механизм несовершенен и имеет как преимущества, так и недостатки.

К позитивным сторонам рынка можно отнести следующие черты:

- конкурентный рынок способствует эффективному распределению ресурсов, направляя их в те отрасли, где они в данный момент более всего необходимы, т. е. объективно формирует структуру производства;
- рынок стимулирует НТП и тем самым способствует ресурсосбережению в обществе;
- рынок направляет всю экономическую деятельность на удовлетворение потребностей человека и общества, т. е. создает материальную заинтересованность производить то, в чем есть потребность;
- рынок работает на принципах саморегуляции и, сопоставляя экономические интересы, стихийно координирует действия людей в процессе экономической деятельности.

Однако рынок имеет и серьезные негативные черты, на которые необходимо обратить особое внимание:

- 1) рыночный механизм не гарантирует решение таких социально-экономических проблем, как безработица, инфляция, защита окружающей среды, обеспечение экономической безопасности, развитие фундаментальной науки;
- 2) рынок распределяет продукты по результатам конкуренции, что приводит к неравенству в распределении доходов, про-

блеме бедности и богатства, социального неравенства, социальной напряженности;

- 3) конкурентный рынок порождает тенденцию к монополизации производства, поскольку необходимость защиты от конкурентов приводит к сговорам и слияниям; технический прогресс вызывает необходимость концентрации и накопления капитала; новейшая технология требует крупного капитала, крупных рынков, комплексного, централизованного и интегрированного рынка, богатых и надежных источников сырья. Все это приводит к концентрации экономической власти, а это и есть монополизация;
  - 4) рыночный механизм способствует циклическому развитию, в основе которого лежит необходимость обновления капитала;
  - 5) рынок не решает проблему внешних издержек (внешних эффектов), т. е. издержек, не отраженных в ценах рынка, которые ложатся на плечи общества;
  - 6) рынок не может решить все региональные проблемы, которые связаны, прежде всего, с неравномерностью распределения природных, инвестиционных и человеческих ресурсов.
- Решение этих проблем должно брать на себя государство.

## 6. Государство в рыночной экономике

Необходимость существования общественного сектора в экономике диктуется тем, что существует определенная часть экономического пространства, где рынок срабатывает лишь частично или не срабатывает вовсе. Таким образом, можно сказать, что «провалы рынка» состоят главным образом в том, что он не может создавать общественные блага, т. е. учитывать коллективные потребности, бороться с внешними эффектами, обеспечивать людей надлежащей информацией, решать социальные проблемы. Для рынка характерна неопределенность, поэтому современная рыночная система не работает без вмешательства государства, которое берет на себя ответственность за решение следующих задач:

- 1) создание относительно равных условий для взаимного соперничества предпринимательских фирм;
- 2) правильная организация денежного обращения;
- 3) удовлетворение части коллективных потребностей;

- 4) компенсация или недопущение таких негативных последствий рынка, как инфляция, безработица, монополизация и др.;
- 5) финансирование и поддержка фундаментальной науки;
- 6) поддержка отраслей, связанных с повышенным риском и неопределенностью, например, обеспечивающих прорывы в НТП, крупных инвестиционных проектов с длительным сроком окупаемости и т. д.;
- 7) регулирование рынка труда для воспроизводства высококвалифицированной рабочей силы;
- 8) проведение внешнеэкономической политики, регулирование платежного баланса и валютных курсов.

Суммируя вышеназванные задачи, можно выделить следующие **экономические функции государства в рыночной экономике.**

1. Разработка, принятие и контроль за соблюдением хозяйственного законодательства, которое обеспечивает правовую основу предпринимательства, прав собственности, контроль качества продукции, осуществление финансовой политики.
2. Образование многосекторной экономики путем разгосударствления, денационализации, приватизации — с целью демонстрации неприемлемого для рынка хозяйственного механизма.
3. Заполнение свободных от рынка зон, т. е. обеспечение социально-экономических прав и социальной защищенности, справедливого распределения доходов и ресурсов в обществе, производство общественных благ и товаров неэластичного спроса, организация международных экономических отношений и т. д.

Естественно, существуют ограничения, за пределами которых деятельность государства становится помехой для развития рыночных отношений. Это, прежде всего, разрыв связей внутри рыночного механизма, преобладание административных методов регулирования над экономическими, неэффективность государственного производства, монополизация экономической власти.

Можно сказать, что государство решает проблемы рыночной экономики по четырем основным направлениям своей деятельности:

- 1) государство выступает как предприниматель в рыночной экономике на основе государственной собственности и проведения определенной политики в этой области;
- 2) государство проводит социальную политику для решения основных социально-экономических проблем общества;

- 3) государство несет расходы на осуществление своей деятельности и проводит для этого бюджетно-налоговую политику;
- 4) государство воздействует на состояние денежного рынка и инвестиционной активности в стране путем проведения денежно-кредитной политики.

Остановимся коротко на деятельности государства как предпринимателя.

Государственное предприятие отличается от частной компании главным образом тем, что оно функционирует на основе как рыночного, так и нерыночного механизмов. Как известно, рыночным стимулом является прибыль, для государственного же предприятия это необязательно.

Можно отметить следующие особенности государственного предприятия:

- 1) оно обладает меньшей конкурентоспособностью, поскольку ему не надо ее доказывать, оно работает на госзаказ, и ему не грозит банкротство;
- 2) оно пользуется государственными финансами, льготами в налогообложении и может получать льготные кредиты;
- 3) на госпредприятии может быть выше зарплата и лучше условия труда, что характерно для экономики западных стран.

Следовательно, навязывание государственным предприятиям некоммерческих операций, искусственное ограждение их от конкуренции, гарантированная финансовая поддержка делают их менее эффективными в технико-экономическом и финансовом плане.

Нерентабельность госпредприятий выражается часто в низкой производительности труда, слабой восприимчивости к инновациям, раздутом управленческом аппарате. Так, в Англии издержки производства на госпредприятиях в среднем на 30 % выше, чем в частных фирмах, в США — на 20 %. Из этого можно сделать вывод, что экономическая эффективность определяется не формой собственности, а законами рынка.

Поэтому сам рыночный механизм ставит ограничения на распространение государственного предпринимательства. В 80-е гг. XX в. во всех странах Западной Европы наблюдался процесс разгосударствления и массовой приватизации.

Причем разгосударствление не всегда означает приватизацию, т. е. передачу государственной собственности в частные руки. Это лишь процесс уменьшения доли государственной собственности

в рыночной экономике. Оно может осуществляться следующими способами:

- 1) либерализация рынков, т. е. устранение преград и барьеров, а также «тепличных» условий для предприятий, находящихся в госсобственности, открытие доступа на эти рынки конкурентам путем поощрения мелкого и среднего бизнеса и снятия ограничений на проникновение иностранного капитала;
- 2) стимулирование создания и расширения сферы деятельности смешанных государственно-частных предприятий с помощью льготного налогообложения и особого режима кредитования;
- 3) денационализация, т. е. передача государственных предприятий в негосударственную собственность, в результате чего предприятие может стать и акционерным, и частным, и смешанным, при этом акции могут переходить в руки не только частных лиц, но и банков, кооперативов, коллективов предприятий и т. д. Главное преимущество этого способа в том, что продажа акций бывшего госпредприятия увеличивает предложение на финансовых рынках без одновременного расширения спроса, т. е. отвлекает часть денежных средств. Продажа акций госпредприятий является антиинфляционной мерой; кроме того, она ослабляет напряженность расходной части бюджета.

*Социальная политика* государства в рыночной экономике призвана гарантировать населению минимальный доход, защищать от болезней, инвалидности, безработицы, обеспечивать население приемлемым уровнем социальных услуг (прежде всего для тех, кто не может сделать это самостоятельно).

Социальная политика включает в себя:

- систему социального страхования, которая распространяется на тех, кто имел работу и потерял доход из-за болезни, безработицы или старости. Источником фонда социального страхования являются взносы самих застрахованных, а также отчисления фирм и государства. Соотношение этих источников различается в разных странах. Например, во Франции доля работников составляет 22 %, предприятий — 59 %, государства — 17 %; в Дании — 2, 11 и 84 % соответственно;
- общественное вспомоществование, направленное на поддержание доходов беднейших слоев населения независимо от их вклада в экономику;

- систему социальных услуг — в сфере здравоохранения, образования, переподготовки и занятости.

Главная проблема социальной политики — создание равных условий и возможностей использования достижений этой политики для всех слоев населения. Наибольших успехов в этом отношении достигла «шведская модель государства благосостояния».

Но необходимо понимать, что экономическую базу социальной политики государства составляет перераспределение доходов населения через государственный бюджет, которое государство осуществляет через проведение бюджетно-налоговой политики.

## **7. Собственность и ее формы. Понятие смешанной экономики**

Особого внимания заслуживает вопрос о собственности и ее основных формах.

В условиях рыночной экономики, где субъекты обособлены друг от друга, предпосылкой обмена выступает принадлежность благ агентам экономических отношений. Именно собственник, вступая в рыночные отношения, определяет, как и на каких условиях экономическое благо будет передано другому лицу. Изучению проблем собственности большое внимание уделил в своих работах известный экономист *Рональд Коуз*.

**Собственность** — это принадлежность средств и продуктов производства тем или иным индивидам или коллективам, характерная для определенных исторических условий, отражающих конкретный тип отношений собственности.

**Собственность** — это исторически определенная форма присвоения людьми материальных благ в процессе их производства, обмена, распределения и потребления. Собственность как присвоение представляет собой единство юридического и экономического содержания. В реальной жизни они неразрывны: экономическое содержание охраняется правом, а юридическое содержание собственности получает экономическую форму реализации. Субъектами собственности могут выступать люди, предприятия, организации и государство. Объектами собственности обычно являются факторы производства и готовая продукция. Особые отношения складываются по поводу интеллектуальной собственности.

Юридическое содержание собственности реализуется через совокупность правомочий ее субъектов: владение, пользование и распоряжение.

**Право владения** — предоставляемая законом возможность фактического обладания вещью и ее удержания.

**Право пользования** — основанная на законе возможность эксплуатации имущества, извлечения из него полезных свойств и/или получения от него плодов и доходов.

**Право распоряжения** — предоставляемая собственнику возможность по своему усмотрению и в своих интересах совершать действия, определяющие юридическую судьбу имущества, т. е. действия, связанные с отчуждением имущества от его владельца (продажа, дарение, обмен, передача по наследству, сдача в аренду, залог и т. п.).

Эти правомочия тесно взаимосвязаны и только в комплексе составляют юридическое содержание права собственности.

**Экономическое содержание** собственности раскрывается через ее функциональную характеристику: владение, управление и контроль.

Как мы уже подчеркивали, условием возникновения и развития рыночного хозяйства является частная собственность.

**Частная собственность** представляет собой владение факторами производства с возможностью их отчуждения и правом передачи по наследству. Она обеспечивает экономическую свободу, независимость экономического поведения и экономическую ответственность собственника. Для смешанной рыночной экономики развитых стран характерно многообразие форм собственности. Наряду с индивидуальной и коллективной, существует и государственная собственность.

**Государственная собственность** — неотъемлемый элемент большинства развитых стран, хотя и не занимает в них ключевого места. В одних странах доля государственной собственности выше, например, в Австрии (до 30 % ВВП производится на предприятиях с государственной собственностью), в других — существенно ниже, например, в США (около 5 %). Во многом это объясняется тем, что государство принимает участие в смешанных формах хозяйствования. Так, в Германии предприятия государственной собственности представлены «корпорациями публичного права» (например, федеральная типография, федеральная почта), в смешанных формах

в виде «компаний частного права» (в акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью) (доля госсобственности в ВВП Германии — около 10 %). В предпринимательском секторе государственная собственность более широко представлена в отраслях естественных монополий и на рынках товаров неэластичного спроса. В странах Европейского союза доля государства является достаточно высокой (несмотря на заметное снижение в 80–90-е гг. XX в. в результате приватизации) в энергетике, на транспорте, в финансовом секторе и минимальной в сфере услуг и торговле. Таким образом, государственная форма собственности занимает в современной экономике свои определенные ниши.

Однако современная рыночная экономика предполагает существование различных форм собственности, в том числе государственной, коллективной, групповой, индивидуальной и множества смешанных форм, таких как, например, коллективно-частная или государственно-коллективная и др. Таким образом, можно сказать, что современная рыночная экономика — это экономика со смешанной собственностью, как в смысле сосуществования различных форм собственности, так и в смысле образования смешанных форм. Поэтому можно сказать, что наиболее распространенной формой современной экономической системы является смешанная экономика.

Смешанная экономика характеризуется таким хозяйственным механизмом, в котором сосуществуют, взаимодействуют и влияют друг на друга конкурентно-рыночные стимулы и государственное регулирование экономики. Единство и взаимозависимость двух принципов регулирования экономической жизни — рынка с частным интересом и социально-экономической деятельности государства — образуют основу экономики современных развитых стран, которую определяют как смешанную, социально-ориентированную экономику. Причем социально ориентировано функционирование как рынка, так и государства.

*Социальная ориентация рынка* выражается в том, что он направляет производство на удовлетворение растущих и меняющихся потребностей людей, способствует увеличению затрат на развитие человеческого потенциала, предполагает сосуществование различных форм собственности.

*Социальная ориентированность государства* выражается в том, что оно выступает социальным гарантом стабильности и защищенности людей в рыночной экономике.



## ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

### 1. Функционирование рынка. Спрос и предложение

Одной из главных функций рынка является ценообразование. *Цена* — основной источник информации для всех субъектов экономических отношений, поэтому она является главным координатором на рынке. В процессе конкуренции производители стараются предложить такую цену, которая устраивала бы покупателей, не забывая при этом, что именно цена является основным источником их дохода. Потребители же, соглашаясь приобретать товар по той или иной цене, подтверждают общественную значимость этого товара. То же можно сказать и о формировании цены на различные ресурсы, которые являются источником дохода их собственников.

Таким образом, механизм функционирования рынка основывается на взаимодействии законов спроса и предложения с целью достижения равновесия, т. е. формирования равновесной цены.

Существование индивидов предполагает удовлетворение их постоянно возникающих потребностей. Однако спрос — это не только желание, но и способность людей приобретать блага. Спрос отличается от потребности платежеспособностью и предполагает взаимодействие с другими экономическими агентами, т. е. спрос всегда определяется исключительно платежеспособными потребностями.

Итак, *спрос* — рыночное выражение потребности, представляющее собой желание и способность людей приобретать экономические блага.

В экономической теории спрос рассматривается как модель, которая описывает специфическую форму экономического поведения субъектов (причем речь идет именно о поведении покупателей).

Обычно для приобретения ограниченного блага необходимо заплатить определенную цену. С количественной точки зрения, говорят о величине спроса.

*Величина спроса* — это максимальное количество блага, которое покупатель готов приобрести за определенную цену. Взаимосвязь между ценой и спросом характеризуется законом спроса, в соответствии с которым величина спроса уменьшается по мере роста цены и увеличивается по мере снижения цены. Исключение составляют

лишь товары низкого качества: если цена увеличилась в связи с улучшением качества, это может привести к увеличению спроса. Закон спроса можно проиллюстрировать следующим графиком (рис. 2.1).

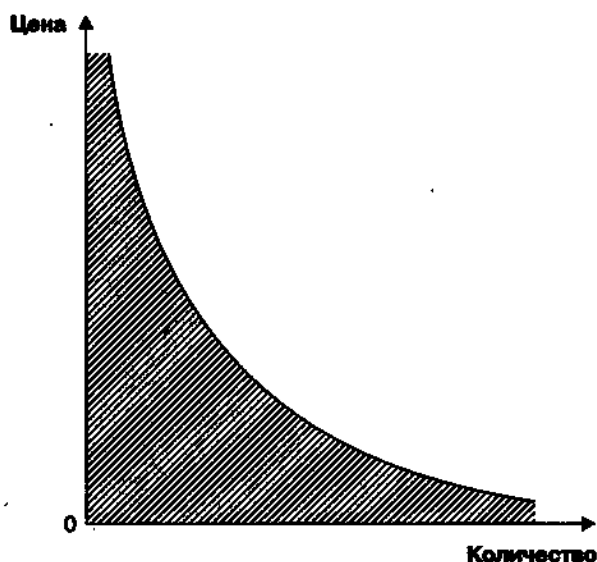


Рис. 2.1. Кривая спроса

Кривая спроса служит разграничительной линией между множеством допустимых для покупок значений цены и количества и тех величин, которые лежат за пределами возможностей. Таким образом, кривая спроса — это граница рыночных возможностей покупателей, поскольку каждая точка на ней отражает максимальное количество блага, которое могли бы купить потребители при заданной цене. Максимальная цена, которую согласились бы заплатить покупатели при заданном количестве, называется *ценой спроса*.

Нисходящий наклон кривой спроса объясняется:

- 1) эффектом дохода, который означает, что по мере снижения цены происходит фактическое повышение покупательной способности дохода и при прочих равных условиях человек может приобрести большее количество благ;
- 2) эффектом замещения, который связан с рациональным поведением потребителя; при прочих равных условиях увеличение цены приводит к переключению потребителя на более

дешевые товары, которыми покупатели заменяют подорожавший товар. Исключением может быть поведение более состоятельных людей, для которых престижность вступает в противоречие с рациональным поведением потребителя.

Закон спроса отражает зависимость между ценой и количеством блага. Изменение цены приводит к изменению спроса. Однако на спрос влияют также неценовые факторы, которые называют *неценовыми детерминантами спроса*:

- *вкусы и предпочтения* покупателей (одни предпочитают растительное масло, другие — сливочное; предпочтения могут обуславливаться благосостоянием, модой, престижем и т. д.). На вкусы потребителей значительное воздействие оказывает реклама, которая не только информирует покупателей о существующих возможностях, но и убеждает в необходимости приобретения данных товаров;
- *число потребителей* данного товара (рост численности населения, рождаемость, миграция и т. д.; очевидно, что увеличение числа потребителей приведет к росту спроса, что отразится в смещении кривой спроса вправо и вверх);
- *денежные доходы* населения (обычно рост доходов ведет к увеличению спроса на благо, но это касается всех нормальных благ, исключение составляют малоценные товары, или товары низшего качества, когда с ростом дохода спрос на них уменьшается, поскольку по мере роста благосостояния человек переключается на потребление более качественных продуктов, например, сокращается спрос на хлеб за счет переключения на мясо, фрукты и т. п.);
- *цены на сопряженные товары* (существуют взаимозаменяемые товары — субституты; т. е. заменители: так, увеличение цен на кофе может привести к повышению спроса на чай, взаимозаменяемыми товарами являются также кефир и простокваша и др.; сопутствующие товары — комплиментарные, например, бензин и машины: увеличение цен на один товар приводит к сокращению спроса на сопутствующий товар);
- *потребительские ожидания* — представления о будущем состоянии экономики (инфляционные ожидания, ожидания неурожая и т. п. ведут к увеличению спроса);
- *налоги и дотации* (увеличение налогов приведет к сокращению той части дохода, которая предназначена для потребления);

- *внешние условия*: сезонные покупки, традиции, религиозные предпочтения (например, мусульмане не едят свинины) и т. д.

Теперь можно уточнить определение величины спроса как максимального количества блага, которое хотят и готовы приобрести покупатели за определенную цену при заданных неценовых факторах: предпочтениях, ожиданиях, доходах и ценах на другие блага.

Таким образом, изменение цены приведет к изменению величины спроса и смещению по кривой, а изменение неценовых факторов приведет к смещению самой кривой. Причем, если неценовые факторы способствуют увеличению спроса (например, рост рождаемости, снижение налогов, инфляционные ожидания, увеличение доходов и т. д.), смещение кривой спроса происходит вправо и вверх относительно начала координат. Если неценовые факторы способствуют уменьшению спроса (например, увеличение налогов, рост цен на сопутствующие товары и т. д.), смещение кривой идет влево и вниз.

Очевидно, что эти факторы по-разному или в разной степени могут влиять на поведение отдельных покупателей, т. е. на формирование *индивидуального спроса*. Однако если известны индивидуальные функции спроса, тогда *совокупный рыночный спрос* может быть определен путем их простого математического сложения.

Теперь, когда мы выяснили, каким образом изменяется количество товара, на которое предъявляется спрос, возникает вопрос, что же определяет количество произведенных и предлагаемых к продаже товаров? Иными словами, от чего зависит предложение товара на рынке и что побуждает производителей предлагать к продаже тот или иной объем товара?

**Предложение** — это модель поведения продавцов на рынке, которая в основе своей имеет, прежде всего, желание и готовность продать данное благо.

Мы должны ограничить общее желание производителей продать товар возможностями продавца произвести конкретные сделки по продаже данной продукции, т. е. товар должен иметься в наличии или должна быть полная готовность доставить его в назначенный срок.

Аналогично спросу предложение — это поток, процесс. Объемы зависят от периода времени и от конкретных условий окружающей среды. Предложение — это рыночное выражение потребности, которое состоит в желании и способности экономических агентов предоставлять товары для продажи на рынке.

При анализе предложения предполагается наличие множества вариантов использования блага. Из определения ситуации экономического выбора следует, что использование ограниченных ресурсов одним способом предполагает отказ от использования их другим способом. Ценность потери от неиспользованных возможностей определяет ту минимальную цену, на которую согласился бы продавец товара, чтобы передать право на распоряжение этим товаром другому лицу.

С количественной точки зрения, предложение выражается тем конкретным количеством блага данного вида, с которым данный продавец готов заключить сделку в данный период времени и при данных условиях.

*Величина предложения* — это максимально возможное количество блага, которое продавцы готовы реализовать при заданной цене. Зависимость величины предложения от изменения цены характеризуется законом предложения, согласно которому чем выше цена, которую готов заплатить покупатель за данный товар, тем большее количество блага будут стараться предложить продавцы. Закон предложения может быть проиллюстрирован следующим графиком (рис. 2.2).

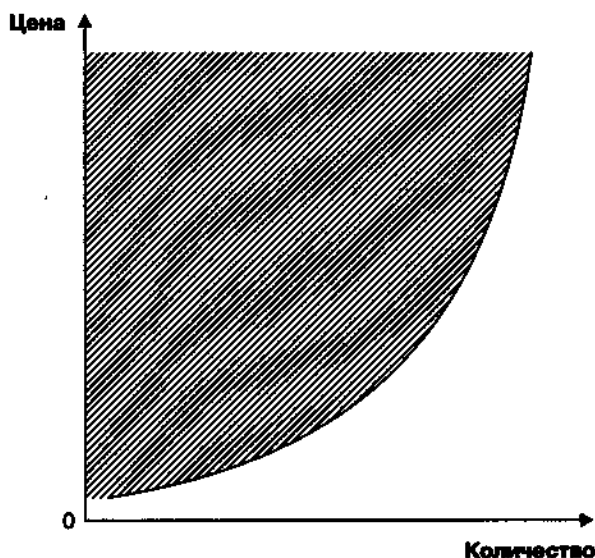


Рис. 2.2. Кривая предложения

**Кривая предложения** — это множество точек, каждая из которых соответствует минимально допустимой цене, по которой продавцы согласились бы реализовать заданное количество товара. Таким образом, кривая предложения показывает границу рыночных возможностей продавцов. За пределами этой границы, т. е. по более низким ценам, продавцам станет невыгодно заключать сделки и они начнут переключаться на реализацию других благ, производство которых будет для них более прибыльно. Кривая предложения имеет положительный наклон, что свидетельствует о желании производителя продать большее количества блага по более высокой цене.

Однако существуют и другие факторы, оказывающие влияние на предложение, так называемые *неценовые детерминанты предложения*:

- 1) *цены на взаимозаменяемые товары*. Если цена на другой товар (родственный по тому или иному фактору производства) растет, это значит, что у собственника ресурсов, используемых для производства данного товара, появляется более привлекательная альтернатива. Это изменение отражается в повышении минимальной цены, на которую согласились бы продавцы при неизменности использованного количества ресурсов. Таким образом, повышение цены на другой товар уменьшает предложение данного товара, выражающееся в сдвиге кривой предложения влево;
- 2) *цены на ресурсы*. Например, если для сотрудника какой-либо фирмы ценность досуга возросла по сравнению с другой формой использования времени, то он либо будет меньше внимания уделять работе, либо придется повышать ему зарплату, чтобы поддержать его желание работать на том же уровне в той же фирме. Рост цен на другие ресурсы, например, сырье, приведет к увеличению издержек производителя и, соответственно, к уменьшению предложения при заданной цене;
- 3) *изменение технологии*. Если технологию определить как совокупность способов, приемов превращения ресурсов в товары, то при постоянных ценах на ресурсы и блага улучшение технологии выражается в увеличении выпуска на единицу использованного ресурса. Тогда продавец получает возможность продавать то же количество товара по более низкой цене. Кривая предложения сместится вправо;

- 4) *ожидания* относительно значимых для продавцов переменных. Если ожидаемая цена становится выше фактической, то продавцы сталкиваются с новой альтернативой: получение меньшей выручки сейчас либо получение большей выручки, но в будущем. Как рациональные экономические субъекты, они будут стремиться перенести часть продуктов на продажу в будущем, что вызовет уменьшение предложения в настоящем;
- 5) *изменение количества продавцов*. Очевидно, что чем больше продавцов на рынке, тем больше предложение, т. е. увеличение количества производителей приведет к смещению кривой предложения вправо;
- 6) *налоги и субсидии*. Так, рост налогов ведет к росту издержек, а следовательно, к уменьшению предложения, и наоборот;
- 7) *природные условия*. Особенно важен этот фактор для добывающих отраслей.

Таким образом, можно сказать, что величина предложения — это максимально возможное количество блага, которое продавцы готовы реализовать на рынке по определенной цене при заданных ожиданиях, ценах на факторы производства, ценах родственных по производству продуктов, технологиях и пр. Итак, изменение величины предложения товара в зависимости от его цены отражается движением вдоль кривой предложения, а влияние неценовых факторов приводит к смещению кривой предложения вправо и вниз относительно начала координат при увеличении предложения и сдвигу кривой предложения влево и вверх — при сокращении предложения данного товара на рынке.

Понятно, что каждый производитель по-своему организует производство того или иного товара, стремясь максимизировать прибыль, и таким образом формирует *индивидуальное предложение* данного товара.

*Совокупное рыночное предложение* определяется по аналогии с совокупным спросом простым суммированием индивидуальных функций предложения.

## 2. Установление рыночного равновесия

Итак, цена спроса показывает максимальную цену, по которой покупатели готовы приобретать данный товар, а цена предложе-

ния — минимальную цену, по которой производители согласны реализовывать этот товар на рынке. На графике (рис. 2.3) можно рассмотреть все области экономических интересов продавцов и покупателей. Конкретные условия возможных сделок представлены всей плоскостью, но мы можем разделить ее на четыре зоны.

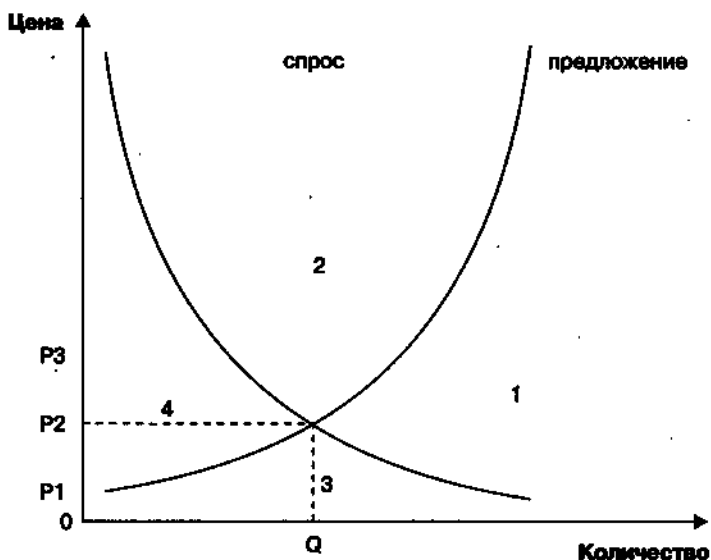


Рис. 2.3. Кривая рыночного равновесия

Первая зона (1) определяется как мертвая зона данного рынка, поскольку при данных ценах и соответствующем количестве товара никто из субъектов не готов заключать сделки. Вторая зона (2) — область заинтересованности только продавцов, поскольку нет покупателей, готовых приобретать товар по таким ценам в таких количествах, а значит, сделка не состоится. Третья зона (3) характеризуется односторонней заинтересованностью только покупателей, поскольку нет производителей, способных реализовывать товар по столь низким ценам, поэтому сделки не будет. Все эти три зоны являются нереальными условиями экономической деятельности. Остается одна область возможных сделок, в которой присутствуют интересы обеих сторон, — четвертая зона (4).

Экономическое пространство, в котором присутствуют интересы обеих сторон, называется экономической областью. Установление



цены в этой области будет зависеть прежде всего от степени информированности субъектов, а также от соотношения сил на рынке.

В экономической области возможны различные варианты заключения сделок: определенное количество данного товара может быть продано по любой цене, например, в диапазоне от  $P_1$  до  $P_3$ . Очень многое зависит и от дополнительных факторов, которые мы не учитывали ранее:

- 1) *соотношение сил* (типа конкуренции). Когда речь идет о господстве на рынке продавцов (монополия), сделки будут заключаться именно в их интересах по максимальной цене  $P_3$ . При обратной ситуации (господстве покупателя — монополии) сделки будут заключаться по минимальной цене  $P_1$ . Если нет определенного соотношения сил, то цены могут быть установлены в любом диапазоне;
- 2) *нерациональность* поведения экономических субъектов, в основном, из-за недостаточной информированности.

Однако при таком установлении цены в системе нет устойчивости, поскольку в ней не достигается максимизация результатов субъектов сделки.

На всем пространстве существует только одна устойчивая точка, т. е. такое равновесие, когда ни одной из сторон не выгодно менять положение. В точке равновесия происходит оптимизация рыночного поведения.

По мере развития рыночных структур экономика будет стремиться к этой точке. В нашей экономике такое равновесие устанавливается далеко не всегда, поэтому мы говорим, что у нас переходная экономика.

Цена, при которой количество предложенного на рынке товара равно количеству, на которое предъявлен спрос, называется **равновесной ценой**, а соответствующий этой цене объем товара — **равновесным количеством**.

Равновесная цена устанавливается в точке пересечения кривых спроса и предложения. Это оптимальная цена. Если цена на рынке меньше равновесной, налицо нехватка товара, т. е. дефицит; при цене выше равновесной происходит затоваривание рынка нерезализуемой продукцией. И в том, и в другом случае рыночный механизм оказывает давление на цены сверху или снизу и устанавливает цену на уровне равновесной.

Статическое равновесие сохраняется до тех пор, пока неизменными остаются неценовые факторы, определяющие сдвиги кривых спроса и предложения.

Если меняются некоторые внешние условия, например, наблюдается рост доходов покупателей, что приводит к увеличению спроса, то возникает дефицит. Для нормальной экономики это временное явление. Покупатели будут стремиться приобрести это благо, конкуренция между ними приведет к повышению цены, за которую они будут готовы покупать товар, в ответ на это продавцы будут увеличивать предложение данного товара в соответствии со своими возможностями. Возникнет новая точка равновесия. Так функционирует рынок. Виднейший представитель экономической науки *Адам Смит* назвал процесс саморегулирования рыночного механизма «невидимой рукой рынка».

Действие любого другого фактора, направленного на увеличение спроса (увеличение количества покупателей, рост ожидаемой цены данного блага, изменение вкусов потребителей и т. п.), приведет к аналогичным результатам. Наоборот, если спрос начнет уменьшаться, это приведет к снижению рыночной цены и уменьшению объема рыночных сделок в физическом выражении. Таким образом, изменения спроса вызывают такие сдвиги в равновесии, что цена и количество изменяются в одном направлении.

Если исходить из неизменности спроса, то изменение предложения, например, в связи с улучшением технологии, что позволяет увеличить объем продаж при заданной цене, обуславливает рост объема рыночных сделок и одновременное снижение цены. Наоборот, повышение ценности ресурсов приведет к уменьшению предложения, что вызовет рост равновесной цены и сокращение равновесного объема рыночных сделок в физическом выражении. Таким образом, изменения в предложении вызывают разнонаправленные изменения в равновесной цене и объеме рыночных сделок в физическом выражении.

При одновременном изменении спроса и предложения изменения цены будут полностью или частично компенсировать друг друга, в отношении изменения объемов рыночных сделок в физическом выражении их увеличение будет взаимно усиливаться.

Если ожидается повышение цен, в том числе на данный вид блага, то покупатели увеличат спрос на него в надежде хотя бы частично компенсировать негативные воздействия повышения цены.

Наоборот, продавцы, ожидая повышения цены, будут стремиться придержать товар, уменьшая тем самым предложение. Таким образом, при разнонаправленных изменениях спроса и предложения цена будет либо повышаться (при ожидании роста цен), либо понижаться (в противном случае). Изменение объемов рыночных сделок будет зависеть от соотношения интенсивности реакции спроса и предложения, т. е. от их эластичности.

**Эластичность** — это показатель интенсивности реакции спроса или предложения на изменение цены или других факторов (в процентном выражении).

**Эластичность спроса по цене** показывает степень воздействия изменения цены на изменение количества продукции, на которую предъявляется спрос, иными словами, это чувствительность реагирования спроса на изменение цены данного товара.

Факторы эластичности спроса по цене:

- 1) **заменяемость** (наличие и степень близости субститутов). Чем больше заменителей, тем выше эластичность (кофе — растворимый или в зернах, сахар и конфеты, масло и маргарин и т. д.), поскольку чем больше у потребителей возможностей удовлетворить одну и ту же потребность различными способами, тем легче они переходят от потребления одного блага к другому; если заменителей нет, то товар абсолютно неэластичен. Особенно важным становится вопрос информированности потребителей;
- 2) **удельный вес** расходов на данный товар в бюджете потребителя. Если рассматривать два блага, например, бытовую видеотехнику и хлеб, то благо, расходы на которое занимают относительно большую долю в бюджете потребителя, будут обладать большей чувствительностью величины спроса к изменению цены на него. Например, 10 %-ный рост цен на карандаши вызовет минимальную реакцию в плане количества спрашиваемой продукции, в отличие от 10 %-ного роста цен на автомашину или жилье;
- 3) **степень значимости**, необходимости товара. Спрос на предметы роскоши очень эластичен, на предметы первой необходимости — минимально эластичен;
- 4) **период времени для принятия решения**. В краткосрочном периоде в результате изменения цены величина спроса на данное благо также изменится, но, как правило, в меньшей степени, чем в более продолжительном периоде. Это объяс-

няется определенной инерцией, которая характерна для поведения любого типа экономических агентов. Для приспособления к новым условиям необходимо время, хотя бы для того, чтобы подобрать равноценную замену. Кроме того, изменения в цене должны достичь определенного порогового уровня, когда они станут значимыми для покупателей.

Помимо эластичности спроса по цене, существенное значение для объяснения изменения спроса и интенсивности его реакции на рынке имеет показатель эластичности спроса по доходу. В своей массе товары эластичны по отношению к доходу. Известно, что каждые 20–30 лет доход страны увеличивается примерно в два раза, соответственно изменяется и потребление, а значит, и потребность в производстве тех или иных благ. Установлено, что в развитых странах по мере увеличения доходов возрастает потребность в услугах, а в развивающихся странах — в товарах длительного пользования. Отсюда очевидно, что доход воздействует на спрос. Появляется необходимость в определении этой зависимости с помощью такого показателя, как эластичность спроса по доходу

*Эластичность спроса по доходу* исчисляется как отношение процентного изменения количества спрашиваемой продукции к процентному изменению дохода. Эластичность спроса по доходу зависит от таких факторов, как значимость того или иного товара для бюджета семьи (чем больше товар нужен семье, тем меньше его эластичность); является ли данный товар предметом роскоши или первой необходимости (у первой категории она выше); консерватизм спроса (при повышении дохода потребитель не сразу переключается на потребление более дорогих товаров).

Поскольку количество блага, которое готовы приобрести покупатели, зависит не только от цены данного блага, но и от цен на связанные по потребностям товары, то закономерно возникает вопрос об измерении зависимости спроса на данное благо от изменения цены на другое благо. Для этого используется показатель перекрестной эластичности спроса.

*Перекрестная эластичность спроса* — это показатель интенсивности реакции спроса на данный товар на изменение цены связанного товара (в процентном отношении).

Выделяют три вида связи между благами (по отношению к удовлетворению потребностей): нейтральность, заменяемость и дополняемость. Так, в случае заменяемости двух благ повышение цены

на одно из них вызывает увеличение спроса на другое; зависимость здесь будет прямой, что выражается в положительном значении коэффициента перекрестной эластичности. Этот показатель часто используют при определении степени монополизации отрасли. Положительное значение этого коэффициента говорит о том, что у производителя данного товара есть конкуренты. Показатель перекрестной эластичности часто используется при проведении анти-монопольной политики. Положительная перекрестная эластичность спроса с товаром другой фирмы является доказательством того, что данная фирма не является монополистом в производстве этого товара.

Наоборот, повышение цены на дополняющее благо действует в направлении снижения спроса на данный товар, что свидетельствует об обратной зависимости и выражается в отрицательном значении коэффициента перекрестной эластичности (например, в период энергетического кризиса и сопутствующего ему роста цен на бензин резко падает спрос на мощные автомобили с большим расходом горючего).

Для нейтрального блага, поскольку интенсивность изменения в спросе на данный товар в ответ на изменение цены другого товара пренебрежительно мала, коэффициент перекрестной эластичности будет близок к нулю.

*Эластичность предложения по цене* — это показатель интенсивности реакции величины предложения на изменение цены в процентном выражении.

Факторы эластичности предложения:

- 1) *технология* (особенности производственного процесса). Чем более гибкая технология используется при производстве благ, тем легче перейти от производства одного блага к производству другого в случае изменения цены;
- 2) *время*. Производство благ требует определенного времени, которое устанавливает производственный цикл. Это обуславливает некоторую инертность предложения в краткосрочном периоде (чтобы изменить производство, необходимо нанять дополнительных рабочих, закупить оборудование или, наоборот, уволить рабочих и рассчитаться по банковским кредитам, чтобы сократить производство). Рост эластичности предложения по цене на более длинном временном интервале обуславливается и входом на рынок новых продавцов;

- 3) *особенности самой производимой продукции*, такие как способность к длительному хранению (в частности, для товара, который не может храниться долго, например свежей рыбы, эластичность предложения будет низкой; то же, если хранение некоторого товара стоит дорого).

Очевидно, что с ростом цены доход предпринимателя растет быстрее, если предложение эластично, и медленнее, если неэластично.

Соотношение эластичности спроса и предложения оказывает существенное влияние на процесс установления рыночного равновесия. Равновесие может быть *устойчивым*, только если спрос реагирует на изменение цены быстрее, чем предложение. Для устойчивого равновесия существуют силы, возвращающие систему в прежнее состояние.

*Неустойчивое* равновесие означает, что если произойдет хотя бы малейшее отклонение от точки равновесия, то установление нового равновесия может не произойти. Это возможно, если эластичность предложения окажется выше, чем эластичность спроса, т. е. если производители будут быстрее реагировать на изменение цены, чем потребители. Так, неустойчивое равновесие может быть объяснено консервативностью спроса.

С экономической точки зрения, стабильность равновесия обусловлена интенсивностью реакции спроса и предложения на изменение цены. Чем более консервативны потребители в своих вкусах и предпочтениях, чем меньше заменителей данного блага в потреблении, тем ниже эластичность спроса по цене и тем менее стабильным оказывается равновесие на рынке. Поэтому, как правило, нестабильное равновесие характерно для отраслей традиционной экономики, а также отраслей, производящих товары, не имеющие близких заменителей.

До сих пор мы исходили из предпосылки, что роль государства ограничивается лишь установлением правил игры и обеспечением защиты прав экономических агентов, необходимой для свободного обмена. Теперь следует отметить, что государственное регулирование в таких формах, как налогообложение, контроль за ценами, квотирование, одновременное установление плановых заданий и определение расчетных цен, оказывает непосредственное влияние на установление рыночного равновесия. Поэтому государство должно учитывать последствия использования подобных мер и искать способы их компенсации. Это требование современного рынка.

Необходимо отметить, что даже в условиях свободного рынка, где цена устанавливается исключительно на основе взаимодействия продавцов и покупателей, возникают так называемые *транзакционные издержки*, представляющие собой ценность ресурсов (в том числе и времени), необходимых для обмена правами собственности, вне зависимости от того, вмешивается государство в процесс координации действий независимых экономических агентов или нет.

Неопределенность, возникающая из непостоянства заключения сделок, искажение информации, ограниченные возможности по ее переработке и использованию в повседневной хозяйственной практике вынуждают как продавцов, так и покупателей нести издержки, непосредственно связанные с приобретением или отчуждением блага, а не с ценностью его как такового.

Затрачивая часть средств (денег, времени и т. д.) на поиск информации и контрагентов, покупатель оказывается в состоянии заплатить цену меньше той, которая была бы получена продавцом в случае нулевых транзакционных издержек. С другой стороны, продавец также несет на себе определенную долю транзакционных издержек, связанных с поиском оптимальной цены (поскольку на рынке существует разброс цен), а также издержки на собственно процесс заключения сделки.

В результате цена, уплачиваемая покупателем, оказывается выше той цены, которую покупатель платит продавцу, а цена, получаемая продавцом, оказывается меньше той, которая уплачивается покупателем. Таким образом, транзакционные издержки приводят к сокращению объема рыночных сделок в физическом выражении. Легко заметить, что транзакционные издержки по результатам воздействия на деловую активность рыночных агентов напоминают косвенный налог государству. Однако существует одна важная особенность: ни покупатели, ни продавцы не могут переложить бремя транзакционных издержек на своего контрагента ни полностью, ни частично.

### 3. Производство и его факторы. Издержки и прибыль

**Производство** — это регулируемый людьми процесс создания продуктов (изделий, энергии и услуг).

Производство в микроэкономике — это любая деятельность по преобразованию экономических благ. Производство предполагает

использование факторов производства (рабочей силы, технических средств, материалов, энергии, различных услуг), требует соблюдения технических условий и правил, а также учета социально-этических норм. Теория производства как раздел экономической теории изучает функциональные связи между затратами факторов производства и выпуском продукции.

Если считать, что любая фирма в своей стратегии ориентируется на получение максимальной прибыли, то очевидно, что она должна использовать такой производственный процесс, при котором один и тот же объем готовой продукции обеспечивается наименьшими затратами на вводимые факторы производства, т. е. самый эффективный.

Мы знаем четыре основных фактора производства, необходимых для выпуска продукции. Согласно распространенной классификации, они делятся на *средства производства* (машины, инструменты, здания, земля), *материалы* (сырье, вспомогательные и производственные материалы), *труд* как целенаправленная деятельность. Эти факторы производства рассматриваются как первичные. Их комбинирование для выпуска продукции представляет собой функцию управления, или *предпринимательскую способность*, которая выступает в качестве четвертого необходимого фактора. Причем доход на него должен быть таким, чтобы можно было удержать данный вид ресурса от вложения его в другие сферы деятельности. Кроме того, в последнее время неотъемлемым фактором производства становится научно-технический прогресс, который не имеет материальной оболочки.

Комбинация этих факторов зависит от характера производства и называется *технологией*. Технология рассматривается как форма устойчивой связи между используемыми факторами производства.

Всегда существует связь между применяемой технологией и результатом производства, которая характеризуется *производственной функцией* (зависимостью объема выпускаемой продукции от использования различных комбинаций ресурсов).

В более конкретном случае производственная функция характеризует максимальный выпуск продукции при данном конкретном наборе факторов производства.

Функционирование фирмы связано с использованием имеющегося у нее капитала. Материально-вещественная форма капитала представлена совокупностью средств, необходимых для ведения



коммерческой деятельности. В процессе воспроизводства капитал выступает в трех функциональных формах: денежной, производственной и товарной. Движение капитала, в процессе которого он последовательно превращается из одной формы в другую и возвращается к исходной форме, называется *кругооборотом капитала*. Полученные деньги с приращением снова пускаются в дело. Процесс постоянно возобновляющегося движения капитала получил название *оборота капитала*.

Особая заслуга в изучении процессов кругооборота и оборота капитала принадлежит одному из самых известных экономистов *Карлу Марксу*.

Учет функциональных форм капитала позволяет разделить весь капитал фирмы на основной и оборотный.

**Основной капитал** — это та часть капитала, которая длительное время (обычно более года) участвует в процессе производства. Его стоимость переносится на готовую продукцию по частям за несколько кругооборотов.

**Оборотный капитал** полностью потребляется в течение одного производственного цикла.

Основной и оборотный капиталы по-разному участвуют в формировании издержек. Формирование издержек основного капитала представлено двумя взаимосвязанными процессами: износом и амортизацией. Различают физический и моральный износ. *Физический износ* — это процесс постоянной утраты элементами основного капитала их основных свойств до необходимости полной замены. *Моральный износ* — это обесценение элементов основного капитала в связи с их удешевлением и появлением более совершенных орудий труда. Причиной морального износа капитала является научно-технический прогресс.

Стоимостная форма износа основного капитала — это *амортизация*, т. е. процесс постепенного переноса стоимости основного капитала на производимый продукт.

Для замены устаревшего оборудования используется фонд амортизации, в котором средства накапливаются по мере реализации продукции. Таким образом, фонд амортизации является одним из основных внутренних источников средств развития фирмы наряду с прибылью.

**Издержки производства** — это затраты на приобретение вводимых факторов производства (экономических ресурсов).

Для оценки деятельности фирмы определяющее значение имеет категория *вмененных (альтернативных) издержек*. Вмененные издержки любого ресурса, выбранного для производства товара, равны его стоимости при наилучшем из всех возможных варианте его использования.

*Экономические издержки* — это выплаты, которые фирма должна обеспечить поставщику ресурсов, для того чтобы использовать их в данном, а не в альтернативных производствах.

Экономические издержки делятся на внешние (явные) и внутренние (неявные).

*Внешние издержки* — это выплаты аутсайдерам, т. е. поставщикам трудовых ресурсов, сырья, топлива, услуг и т. д. Их еще называют *бухгалтерскими издержками*.

Бухгалтерские издержки представляют собой сумму денежных выплат, которые фирма осуществляет для оплаты необходимых ресурсов в денежной форме. Они включают в себя постоянные и переменные затраты. *Постоянные издержки* — это денежные затраты, которые не меняются в зависимости от объема производства (арендные платежи, отчисления на амортизацию, оплата займов, оплата труда управляющих и т. д.). Величина *переменных издержек* зависит от объема производства (стоимость сырья, материалов, электроэнергии, а также заработная плата работников). Сумма постоянных и переменных издержек образует общие, или суммарные, издержки, которые растут вместе с увеличением объема производства. Большой вклад в разработку способов исчисления полных затрат на выпуск продукции внес русский экономист *Владимир Дмитриев*.

Для рассмотрения поведения фирмы на рынке и определения ее устойчивого равновесного состояния (объема производства) используют также понятия *средних издержек* (отношение общих затрат к объему производства в расчете на одну единицу продукции) и *предельных издержек* (затрат на производство дополнительной единицы продукции).

*Внутренние (или неоплаченные) издержки* — это стоимость собственного ресурса. Они равны денежным выплатам, которые могли бы быть получены за самостоятельно используемый ресурс, если бы его собственник вложил его в чужое дело. Так, предприниматель жертвует этими выплатами, которые он мог бы получить, если бы не сам использовал ресурсы, ему принадлежащие, а предложил их на рынок и получил за это доход. Во внутренние издержки

включают и нормальную прибыль. Нормальная прибыль рассматривается как доход предпринимателя, как плата за его предпринимательский талант.

Смысл как внешних, так и внутренних издержек — привлечь и удержать необходимые для производства ресурсы именно в данном виде производства.

Чтобы вычислить экономические (альтернативные, вмененные) издержки фирмы, необходимо для каждого вводимого фактора производства оценить в денежной форме ту выгоду, которую предприниматель упустил, используя ресурс данным, а не другим, возможным наилучшим, альтернативным путем.

Можно сделать вывод, что экономические издержки отличаются от бухгалтерских на величину внутренних (неоплаченных, неявных) издержек.

Например, предприниматель располагает наличными средствами в сумме 10 тыс. долл. и использует их для производства: покупает сырье, нанимает рабочих и т. д. В конце года выясняется, что он произвел и продал товаров на сумму 11 тыс. долл., т. е. его прибыль составила 1 тыс. долл. Но в то же время, если бы он положил эти деньги в банк под 12 % годовых, то в конце года получил бы 11,2 тыс. долл. Значит, делая выбор в пользу производства, он отказался от альтернативного использования своих средств и упустил возможность получить 11,2 тыс. долл. Следовательно, вложение средств в производство оказалось невыгодным, хотя и принесло прибыль.

Таким образом, видно, как меняется отношение к понятию «прибыль», которая не всегда является показателем эффективности деятельности фирмы. Сумма полученной прибыли сама по себе еще не выражает эффективности.

**Эффективность** измеряется общей нормой прибыли (*рентабельностью*), которая представляет собой отношение полученной прибыли к вложенному капиталу.

Общая норма рентабельности характеризует способность капитала к самовозрастанию. Максимальная норма рентабельности прямо зависит от прибыльности каждого кругооборота капитала и интенсивности его оборота. Поэтому постоянное движение капитала обеспечивает возможность роста прибыли и повышения рентабельности фирмы. А это связано с капиталовложениями в производство, т. е. процессом инвестирования. Так, перед акционерами всегда стоит

дилемма: получить доход в виде дивидендов сейчас или пустить прибыль в производство, т. е. реинвестировать прибыль.

Под *инвестициями* понимаются денежные средства, вкладываемые фирмой в основной капитал. Они могут направляться на возмещение выбывающего основного капитала, на расширение производственных мощностей, на модернизацию существующего производственного парка.

Оптимизация инвестиционной деятельности включает два основных процесса: возмещение инвестиционных затрат, которые связаны с *амортизацией*, и *окупаемость* инвестиций, которая характеризуется их способностью к самовозрастанию. Окупаемость инвестиций наступает, когда величина инвестиций (вложенных средств) будет равна полученной прибыли. Время возмещения инвестиций и время их окупаемости будут одинаковыми, если норма амортизации и норма рентабельности равны.

Таким образом, очевидно, что в экономической науке термин «прибыль» имеет значение, отличное от того, которое ему придают в бухгалтерских расчетах.

*Экономическая прибыль* равна доходу от реализации (выручке) минус все экономические издержки (и явные, и неявные). Она отражает эффективность использования всех ресурсов (факторов производства).

*Бухгалтерская прибыль* — это доход от реализации (выручка) за минусом только внешних издержек.

Соответственно, меняется представление о доходах фирмы. Так, различают понятия общего дохода (*выручки от реализации*) как произведения цены товара на количество реализуемой продукции; *среднего дохода* как отношения общей выручки к количеству произведенной продукции (т. е. в расчете на единицу произведенной продукции); *предельного дохода* как прироста совокупного дохода, вызванного продажей дополнительной единицы товара.

В своей деятельности фирма будет стремиться достичь такого объема производства, при котором она будет максимизировать прибыль. Однако можно выявить еще одно условие, при котором фирме будет выгоднее продолжить производство, чем закрыться, даже если она понесет незначительные убытки. Это условие заключается в том, что убытки должны быть меньше, чем сумма постоянных (фиксированных) издержек, поскольку, если фирма закроется, фиксированные издержки ей все равно придется оплачивать. Но это

лишь временная необходимая мера, а не состояние равновесия фирмы. Основным условием равновесия фирмы является равенство предельных издержек и предельного дохода от реализации произведенной продукции.

Для того чтобы принимать правильные решения относительно используемых ресурсов, условий их оплаты, эффективности, технологии, размеров предприятия и множества других вопросов, необходимо обладать особыми способностями, а именно способностями к предпринимательству. Современный этап развития российской экономики характеризуется переходом от административно-командной системы к рынку, возникновением и развитием принципиально новых для нашей страны форм деятельности — предпринимательства и бизнеса.

#### 4. Бизнес и предпринимательство

**Бизнес** — это экономическая деятельность, целью которой является прибыль, доход или иные личные выгоды.

Это деловая активность, направленная в конечном счете на совершение коммерческих операций по обмену товарами или услугами, результатом которых может быть получение прибыли или несение убытков. Понятие бизнеса отличается от предпринимательства именно тем, что к бизнесу относится совершение любых *единичных разовых* коммерческих сделок в любой сфере деятельности.

**Предпринимательство** — это инициативная самостоятельная деятельность людей, направленная на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, под свою ответственность, или от имени и под юридическую ответственность юридического лица, т. е. фирмы, предприятия.

Предпринимательство предполагает *имущественную ответственность* в пределах, определяемых организационно-правовой формой предприятия (государственное, открытое или закрытое акционерное общество, товарищество, индивидуальное частное предприятие, производственный кооператив, муниципальное, унитарное предприятие). Субъектами предпринимательства в России могут быть граждане Российской Федерации и иностранных государств, а также объединения граждан (коллективное предпринимательство).

Предприниматель может осуществлять *любые виды хозяйственной деятельности*, не запрещенные законом, включая коммерческое по-

средничество, торгово-закупочную деятельность, консультационную и иную деятельность, а также операции с ценными бумагами. Формами предпринимательства являются *частное* предпринимательство и *коллективное* предпринимательство, осуществляемые на основе собственности граждан, а также имущества, полученного и используемого на законном основании. Предпринимательство может осуществляться без применения наемного труда или с применением наемного труда; без образования юридического лица или с образованием юридического лица. Если предприниматель осуществляет свою деятельность без образования юридического лица, он отвечает по своим обязательствам, связанным с этой деятельностью, всем своим имуществом.

Предпринимательство — это *особый вид деятельности*, который предполагает наличие у людей таких личностных качеств, как творческое мышление и отношение к делу, инициативность, склонность к инновациям и поиску нетрадиционных решений, способность к новым видам деятельности, постоянная готовность к риску и неопределенности.

Предпринимательство как самостоятельная деятельность предполагает *свободу и самостоятельность* в выборе вида и сферы деятельности, в принятии хозяйственных решений и средств их реализации, в формировании производственных программ, источников финансирования, каналов и методов сбыта, в установлении уровня цен и тарифов на продукцию и услуги, в распоряжении прибылью от предпринимательской деятельности, остающейся после уплаты налогов и внесения других обязательных платежей.

Предпринимательство как хозяйственная деятельность предполагает *организацию и управление хозяйственным процессом*, который может охватывать следующие виды: инновационный, производственно-сбытовой, торгово-посреднический, консультационный, инжиниринговый, патентно-лицензионный и иные виды, включая торговлю ценными бумагами.

Предпринимательство представляет собой организованную деятельность на *постоянной основе*, т. е. речь идет о систематической, стабильной деятельности в рамках какой-либо организационной структуры.

Прежде всего необходимо отметить, что существует индивидуальное и коллективное предпринимательство.

**Предпринимательство индивидуальное** — это любая созидательная деятельность одного человека и его семьи, осуществляемая без образования юридического лица. Индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам, связанным с этой деятельностью, всем своим имуществом, т. е. несет полную имущественную ответственность и сам принимает все важнейшие решения, связанные с предпринимательской деятельностью. Индивидуальное предпринимательство основано на частной собственности и нацелено на получение прибыли. Как правило, индивидуальное предпринимательство осуществляется без привлечения наемного труда. Функциями индивидуального предпринимательства являются: создание единого производственного процесса на основе инициативы, соединение всех видов ресурсов, принятие основных решений в ходе ведения производственного процесса, стимулирование инноваций, имущественная ответственность. Предприниматель может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законом, включая коммерческое посредничество, торгово-закупочную деятельность, консультационную и иную деятельность, а также операции с ценными бумагами. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Часто, особенно когда речь идет о консультационной деятельности, индивидуальный предприниматель должен получить лицензию, постоянно повышать свой профессиональный уровень и подтверждать квалификацию для продления лицензии на осуществление предпринимательской деятельности в этой сфере.

**Предпринимательство коллективное (партнерство)** — это форма организации предпринимательской деятельности, при которой два или более предпринимателя принимают совместные решения и несут личную имущественную ответственность за ведение дела. Коллективное предпринимательство может осуществляться в различных формах.

Основным субъектом предпринимательской деятельности является предприятие, фирма. По сфере деятельности фирмы подразделяются на моноотраслевые, многоотраслевые, включающие в свою деятельность финансовые операции, и диверсифицированные, с сохранением профилирующего производства (концерны)

или без сохранения профилирующего производства (конгломераты). С точки зрения количественной характеристики, выделяют крупные фирмы, средние и «малый бизнес». Вне зависимости от вида, масштабов и сфер деятельности все фирмы функционируют в определенных организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством соответствующих стран.

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет следующие организационно-правовые формы коммерческих организаций.

1. **Хозяйственные товарищества и общества.** К хозяйственным товариществам относятся: полные товарищества (могут быть учреждены не менее, чем двумя лицами, а прибыль и убытки распределяются пропорционально долям участников в складочном капитале) и товарищества на вере (коммандитные товарищества), в которых наряду с полными товарищами имеются участники, несущие риск убытков в пределах внесенных ими вкладов и не принимающие участия в деятельности предприятия. К хозяйственным обществам относятся: общества с ограниченной ответственностью (участники рискуют только своим вкладом), общества с дополнительной ответственностью и акционерные общества, уставный капитал которых формируется за счет средств от выпуска акций.

2. **Производственные кооперативы,** состоящие не менее, чем из пяти человек (прибыль распределяется в соответствии с трудовым участием его членов, а не пропорционально размерам паев).

3. **Государственные и муниципальные унитарные предприятия,** основанные на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления. Унитарным считается коммерческое предприятие, не наделенное правом собственности на закрепленное за ним имущество, которое является неделимым и не может быть распределено по вкладам, долям, паям.

Предпринимательство может быть коммерческим и некоммерческим.

**Предпринимательство коммерческое** — это предпринимательская деятельность, основной целью которой является получение прибыли. Коммерческое предпринимательство может осуществляться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. Коммерческое предпринимательство может осуществляться в непроеизводственной сфере (например, профессиональный спорт, концертная деятельность), в торговой сфере, в сфере услуг



(например, туристический бизнес, юридические, консультационные услуги), в производственной сфере (промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и т. д.).

**Предпринимательство некоммерческое** — это деятельность, целью которой не является получение прибыли и, соответственно, она не предусматривает распределение полученной прибыли между участниками. Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует этим целям. Некоммерческое предпринимательство может осуществляться в форме потребительских кооперативов, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов.

## 5. Конкуренция и монополия. Виды рыночных структур

Мы выяснили, что основой функционирования рыночного механизма является *конкуренция*. Установление рыночного равновесия во многом определяется степенью развития конкурентных отношений, т. е. зависит от типа рыночной структуры.

Характер рыночных отношений (рыночной структуры) рассматривается с точки зрения формирования цены, природы (характеристик) продукта, особенностей поведения субъектов и их взаимодействия. Главным критерием определения типа рыночной структуры является степень свободы конкуренции. С этой точки зрения, выделяют:

- рынок совершенной конкуренции, предполагающий отсутствие власти производителя над рынком и установление цены не производителем, а через функцию спроса и предложения;
- рынок несовершенной конкуренции, означающий некоторую степень господства производителя над рынком.

От характера конкурентных отношений зависит поведение производителей в определении объемов производства и предложения, цен, развития НТП, а в конечном итоге — эффективность производства.

Марксистская политэкономия различала два периода: период свободной конкуренции и период монополистического капитализма. Критерием разделения служил фактор принадлежности регулирующей роли — рынку или крупным предприятиям и государству.

Сегодня экономическая наука выделяет четыре типа рыночных структур:

- 1) чистую конкуренцию или совершенный рынок;
- 2) монополистическую конкуренцию;
- 3) олигополию;
- 4) чистую монополию.

Совершенная конкуренция характеризуется:

- существованием множества продавцов;
- свободным движением цены под воздействием спроса и предложения;
- равенством субъектов экономических отношений (ничего не навязывается; число фирм-продавцов так велико, что доля каждой на рынке ничтожно мала и ни одна из них не способна влиять на цены путем изменения объемов производства);
- свободным вхождением в отрасль новых фирм и свободным выходом из нее;
- стандартизованностью продукции.

Примером отрасли, близкой к рынку совершенной конкуренции, может служить сельское хозяйство.

Конкуренция является весьма действенным механизмом стихийного регулирования пропорций общественного производства. Однако именно конкуренция заставляет производителей в борьбе за конкурентоспособность укреплять свои позиции и власть на рынке, т. е. несет в себе тенденцию к монополизации.

Противоположностью чистой конкуренции выступает чистая монополия.

**Монополия** (от греч. «моно» — единственный и «полео» — продаю) представляет собой исключительное право, предоставляемое государству, предприятию, организации или физическому лицу на осуществление какой-либо деятельности.

Обычно монополии — это крупные компании (фирмы, корпорации) или их объединения (картели, тресты, концерны, консорциумы, конгломераты). Монополия сосредоточивает в своих руках значительную часть производства и сбыта товаров и услуг, что позволяет ей добиваться господствующего положения на рынке и диктовать потребителю условия заключения сделок, вплоть до установления монопольной цены, являющейся основой монопольной прибыли.

Чистая монополия характеризуется тем, что:

- вхождение в отрасль новых производителей исключается из-за непреодолимых барьеров (патентная монополия, монополия на источники сырья и т. д.). Ученые говорят, что производственные издержки, которые должна претерпеть фирма, стремящаяся выйти на рынок в данной сфере экономики, слишком высоки для этой фирмы, но не для той, которая уже действует здесь, — эти издержки и являются таким барьером;
- цена определяется исключительно монополистом;
- отношения между монополией и аутсайдерами складываются как отношения сильного и слабого, т. е. монополист диктует условия заключения контрактов;
- продукт уникален.

Монополия — крупное, высококонцентрированное, централизованное производство. Фирма-монополист полностью контролирует производство и рынок. Однако чистая монополия в жизни встречается довольно редко. Главная причина — антитрестовское законодательство, призванное обеспечить конкурентные условия на рынке.

Более распространена структура рынка, называемая **олигополией** (от слова «олиго» — несколько). Олигополия означает, что:

- в отрасли действуют две или несколько крупных фирм, конкурирующих между собой, так что отрасль уже не является монопольной;
- в отрасли функционирует по крайней мере одна крупная фирма, любое действие которой вызывает ответную реакцию конкурентов (в отличие от монополистической конкуренции);
- не действуют правила свободной конкуренции и свободного ценообразования;
- вступление в отрасль для других фирм крайне затруднено;
- продукция может быть однородной или дифференцированной (т. е. различной и даже не связанной между собой).

Главное отличие олигополии от других структур кроется в механизме ценообразования. Основателем теории олигополистического ценообразования считается французский экономист *Августин Курно*. Он установил, что существует определенное и стабильное равновесие между объемом продаж и ценой товара, и поэтому в краткосрочном периоде фирма-олигополист реагирует на колебания спроса не изменением цен, а уменьшением или увеличением объема продаж.

Американский экономист *Эдвард Чемберлин* выдвинул тезис о взаимозависимости производителей и назвал ситуацию, когда олигополии действуют, казалось бы, независимо друг от друга, но не конкурируют между собой, доктриной сознательного параллелизма. Фирмы, действующие в рамках олигополистической структуры, стремятся к созданию такой системы связей, которая позволила бы координировать поведение каждой из них в общих интересах.

Таким образом, очевидно, что олигополия хотя и предполагает конкуренцию, но существенно ограничивает ее, однако не устраняет полностью стимулы к развитию производства и НТП. Число фирм в олигополистической отрасли может измеряться несколькими десятками (например, нефтяная промышленность, алюминиевая, автомобильная и т. д.).

И, наконец, **монополистическая конкуренция** предполагает наличие довольно значительного числа продавцов, которые производят дифференцированную продукцию, а также проводят собственную ценовую политику, невзирая на реакцию конкурентов. Кроме того, она предполагает, что:

- вступление конкурентов в отрасль достаточно свободно (с некоторыми ограничениями);
- особое значение приобретает неценовая конкуренция (использование торговых марок, фирменных наименований, конкуренция качества и т. д.);
- эластичность спроса выше, поскольку на рынке продаются в основном товары-заменители, произведенные другими фирмами.

Можно сделать вывод, что в условиях монополистической конкуренции производится более широкий ассортимент товаров, но с более высокими издержками на единицу товара, чем при совершенной конкуренции (например, производство одежды, обуви и т. д.). Анализ конкуренции в условиях монополизации посвятила свои работы английский экономист *Джоан Робинсон*. Если раньше основной была *ценовая конкуренция*, т. е. сбивание цен путем предложения более низкой цены, чем у конкурентов, вплоть до демпинговых цен (цены ниже себестоимости), то сегодня все более широко используются *неценовые методы* (реклама, торговая марка, стимулирование сбыта и т. д.), прежде всего на базе различий в качестве продукции. Однако зачастую имеет место и так называемая недобросовестная

(несправедливая, дискриминационная) конкуренция. Она подразумевает фиксирование цен, бойкот, слияния, взятки, промышленный и экономический шпионаж, распространение ложной информации о конкурентах, сдерживание конкуренции с помощью патентов, переманивания служащих и т. д. Против этих мер направлены антитрестовская политика и антимонопольное законодательство.

Можно сказать, что монополизация приводит к нерациональному распределению ресурсов, замедлению темпов НТП, способствует неравенству в доходах, а также создает угрозу для политической демократии.

Однако не все виды монополий подлежат ликвидации.

Мировой экономической теории и практике известны по крайней мере шесть основных типов современных монополистических объединений.

1. Монополия, лишь косвенно связанная с развитием производительных сил, порождаяемая только *самовозрастанием капитала с целью максимизировать прибыль, подавить конкуренцию и захватить рынок*. Такая монополия способствует замедлению технологического прогресса и общему экономическому застою, нарушает нормальное функционирование рыночного механизма.
2. Второй тип представляют *технологические олигополии*. Имеется в виду несколько крупных компаний, контролирующих производство и сбыт определенной продукции. Их власть на рынке обусловлена исключительно спецификой технологии в определенных отраслях (металлургия, электроэнергетика, железнодорожный транспорт и т. д.), где сама технология делает экономически эффективным только крупные, централизованные производственные объединения, концентрирующие значительные объемы материальных, финансовых и человеческих ресурсов. Такие монополии называют естественными.
3. Третий тип обусловлен *дифференциацией продукта*, когда предприятие отмечает свои изделия торговой маркой, особой упаковкой или условиями продажи, например, введением скидок для постоянных клиентов. Этот тип связан не с концентрацией и централизацией капитала, а прежде всего с качеством продукции и обслуживанием потребителей, поэтому он не преследуется государством.

4. Четвертый тип представляют предприятия, лидирующие в определенных направлениях *научно-технического прогресса*. Монополии такого рода носят временный характер и исчезают по мере распространения и коммерческого освоения результатов научных исследований и технологических разработок. Это определенная форма естественной монополии, поэтому вмешательство государства должно быть минимальным.
5. Пятая группа включает *естественные государственные монополии* (например, на организацию и регулирование предложения денег, производство общественных товаров, товаров неэластичного спроса, военной техники и технологии и т. д.). Государство может выступать в роли монопольного потребителя, т. е. единственного покупателя (например, товаров стратегического назначения). Это называется государственной монополией («один покупатель»).
6. Последний тип монополизма характерен для экономики с *административно-командным* управлением. Он обладает некоторыми особенностями:
  - тотальный характер, проникновение во все сферы воспроизводства: производство, распределение, обмен и потребление;
  - исключительно высокий уровень монополизации рынков (одно предприятие производит 80–90 % продукции);
  - особая трехступенчатая структура, в основании которой государственная собственность, далее — ведомственные гиганты, контролирующие отдельные сферы воспроизводства, каждая из которых поделена между предприятиями-монополистами.

В России система административно-командного управления предполагала существование сверхмонополии и сверхмонополии государства. Монополия государства отражалась в высокой планке госзаказа. Ведь устанавливая ее, гарантируя сбыт, государство присваивало себе функцию монопольного представителя тысяч потребителей. Наша экономика долго находилась в условиях централизованного планирования и монополизма. Советской административно-командной системе были присущи следующие черты:

- управление велось из единого центра;
- существовало централизованное распределение ресурсов на основе плановой деятельности;

- предприятия только частично могли воздействовать на качественный и количественный состав ресурсов и, соответственно, на величину издержек и прибыли;
- было характерно развитие производства только за счет изменения отдельных ресурсов при неизменной структуре производства;
- краткосрочный период, как правило, затягивался, т. е. предприятия работали на устаревшем оборудовании;
- новые вложения себя не окупали;
- постоянные затраты преобладали и увеличивали издержки;
- прибыль закладывалась в цену как процент от издержек, поэтому цена неоправданно увеличивалась;
- связи между предприятиями были негибкими;
- предприятия не реагировали на изменения в НТП, не учитывали эффективности размеров и не стремились к снижению издержек, поскольку зачастую многие фонды на предприятии, например, фонд материального поощрения, формировались в процентном отношении к основным фондам, т. е. чем выше были издержки, тем выгоднее было работникам предприятия.

Именно поэтому неизбежен был процесс разгосударствления и приватизации. Очевидно, что такие образования, как технологические монополии, государственные естественные монополии, и те преимущества, которые связаны с лидерством в НТП, не противоречат устройству современного рыночного хозяйства и вполне с ним совместимы. Но даже области естественного монополизма отнюдь не являются постоянными. Монопольный режим постепенно утрачивает свои былые преимущества, что подтверждает необходимость проведения антимонопольной политики, разработки антимонопольного законодательства.

**Антимонопольное законодательство** — это законодательство, направленное против накопления фирмами опасной для общества монопольной власти. В узком смысле оно направлено против чистых монополий и крупных олигополистических объединений, а также на предотвращение нечестных действий, нарушающих нормы делового общения.

Первый этап развития антимонопольного регулирования начался в 1876 г., когда в нескольких штатах США начали создаваться учреждения, наблюдающие за ценами и услугами. Именно для

США характерна в этот период наибольшая концентрация производства.

Второй этап ознаменовался тем, что конгрессом США был принят первый акт антитрестовского законодательства. Краеугольным камнем антимонопольной политики является закон *Шермана* 1890 г., направленный против монополии в торговле и коммерческой деятельности. Но ему была присуща нечеткость определения. Были запрещены любые формы контрактов (объединения, сговоры, соглашения и т. д.), направленные на ограничение свободы торговли; объявлены вне закона «недобросовестные приемы» устранения конкурентов: они рассматривались как уголовное преступление. Предусматривались штрафы, возмещение убытков, тюремные заключения и расформирование фирмы.

В 1914 г. был принят закон *Клейтона*, призванный усилить закон Шермана. Он утверждал, что ценовая дискриминация, принудительные соглашения, межкорпорационное участие в капиталах посредством владения акциями друг друга и взаимопереплетающиеся директоры являются незаконными, если это ослабляет конкуренцию. В 1914 г. был принят закон о создании Федеральной торговой комиссии для рассмотрения нарушений антимонопольного законодательства и предотвращения нечестной конкуренции и рекламы.

Третий этап начался в 1933 г. Он связан с окончанием разрушительного кризиса 1929–1933 гг. в США. В 1938 г. издается закон *Уилера-Ли*, направленный на защиту прав потребителя (против ложной рекламы и искаженной информации). В этот период к активной антимонопольной политике обращаются также страны Западной Европы и Японии.

В 1950 г. принимается закон *Келлера-Кефавера*, который обращает особое внимание на взаимодействие монополистов в сфере материальных активов.

Четвертый этап — 60-е гг. — характеризуется жесткой антимонопольной политикой, особенно в отношении слияний и соглашений. Этот период в целом ознаменовался усилением государственного вмешательства в экономику.

Пятый этап — начало 80-х гг. XX в. — характеризуется значительной либерализацией антимонопольной политики, особенно в отношении сотрудничества при проведении совместных исследований и разработок. В первой половине 80-х гг. американское



правительство установило нормативы отраслевой концентрации. Теоретическое обоснование антимонопольной политики пятого этапа основывается на исследованиях Чикагской школы, основоположники которой высказывались в пользу ориентации антимонопольной политики на глобальные цели.

Государственное вмешательство должно осуществляться только тогда, когда можно четко определить отрицательные последствия от деятельности субъекта на рынке. Значительный пересмотр взглядов на существо антимонопольной политики в современных условиях хозяйствования произошел под влиянием теории информации, теории игр и транзакционных издержек.

## ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

### 1. Основные показатели экономического развития

Макроэкономика изучает состояние экономики страны в целом, в частности:

- *взаимосвязи* совокупного спроса и предложения;
- *их влияние* на национальный объем производства, экономический рост;
- проблемы установления *общего равновесия* на товарном, ресурсном и денежном рынках;
- *государственное регулирование* экономики путем проведения государственной экономической политики;
- *проблемы инфляции, безработицы и социальной защищенности* населения.

Чтобы оценить эффективность деятельности фирмы, составляют баланс ее расходов и доходов. Бухгалтерская информация позволяет выявить причины успеха или неудач фирмы. Аналогичную роль в определении экономического состояния страны играют *макроэкономические показатели*.

Эти показатели входят в систему национальных счетов, позволяя:

- *измерять объем* производства в каждый конкретный момент времени;

- определять *факторы*, непосредственно влияющие на функционирование экономики;
- путем сравнения этих показателей в течение нескольких лет отслеживать их *динамику* и делать *прогнозы* дальнейшего развития экономики;
- разрабатывать *государственную экономическую политику*.

Основные макроэкономические показатели связаны с определением национального объема производства. Это такие показатели, как валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, чистый национальный продукт, национальный доход, личный доход, располагаемый доход. Кроме того, для характеристики экономического состояния страны используют показатели общего уровня цен, процентной ставки и уровня занятости.

Существуют разные методы подсчета национального объема производства, хотя идеального показателя наука еще не выработала. В применяемой в развитых странах и Организации Объединенных Наций (ООН) методике главным показателем при составлении национальных счетов служит валовой национальный продукт.

**Валовой национальный продукт (ВНП)** — это суммарная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период времени (обычно за год). ВНП измеряет стоимость продукции, произведенной с использованием факторов производства, находящихся в собственности граждан данной страны (резидентов), в том числе на территории других стран.

Важно отметить следующее:

- не все товары, произведенные в данном году, могут быть проданы: часть из них может пополнить *запасы*, но, поскольку они произведены в этом году, они учитываются в ВНП;
- ВНП измеряется в *денежном выражении*, поскольку вся продукция разнородна;
- необходимо избегать *повторного счета*, поскольку, как известно, многие продукты проходят не одну, а несколько стадий переработки, следовательно, полуфабрикаты и отдельные компоненты могут продаваться несколько раз, а ВНП должен учитывать только конечную продукцию, в стоимость которой включается и стоимость всех ее компонентов.

**Конечная продукция** — это товары и услуги, которые продаются только для конечного использования, а не для переработки или перепродажи.

Например, в процессе производства шерстяного костюма овцеводческая ферма поставляет перерабатывающей компании шерсть по цене 60 долл. Полученные средства ферма направляет на оплату за израсходованные ресурсы. Перерабатывающая компания обрабатывает шерсть и продает ткань изготовителю одежды за 100 долл. (60 долл. она выплачивает ферме, а 40 долл. распределяет для оплаты собственных ресурсов). Изготовитель продает костюм оптовому покупателю за 125 долл. Тот продает его розничному покупателю за 175 долл., который, в свою очередь, реализует костюм покупателю за 250 долл. Общая сумма выплаченных денег составляет 710 долл. Но не эта сумма должна быть учтена в ВВП, а лишь конечная стоимость костюма, т. е. 250 долл.

Разница на каждой стадии, которая идет на оплату ресурсов в виде зарплаты, рентных платежей, процента и прибыли, называется *добавленной стоимостью*. Добавленная стоимость равна стоимости произведенного товара за вычетом стоимости приобретенной фирмой промежуточной продукции.

*Промежуточная продукция* — это товары и услуги, которые реализуются для дальнейшей переработки или перепродажи и не предназначены для конечного потребления. Чтобы избежать двойного счета, стоимость промежуточной продукции не включается в показатель валового национального продукта.

Например, если бензин продается автозаправочной станции, его стоимость не учитывается в ВВП, а если автомобилисту, то его стоимость как конечного продукта включается в показатель ВВП.

ВВП исключает *непроизводительные сделки*, а именно чисто финансовые операции и продажу поддержанных товаров.

*Чисто финансовые сделки*, в свою очередь, подразделяются на три основных вида:

- 1) трансфертные выплаты из госбюджета;
- 2) частные трансфертные платежи;
- 3) купля-продажа ценных бумаг.

Остановимся на них поподробнее.

*Государственные трансферты* включают выплаты по социальному страхованию, пособия безработным, пенсии и т. д. Особенность их состоит в том, что получатели трансфертных платежей не вносят какого-либо вклада в создание текущего объема производства в обмен на эти выплаты.

*Частные трансфертные платежи* — это частные перечисления денег (например, дары от родственников, алименты и т. д.), которые представляют собой только акт передачи средств от одного лица другому.

*Сделки с ценными бумагами*, т. е. купля-продажа акций, облигаций и др., исключаются из ВВП, поскольку являются лишь обменом бумажными активами. Напрямую они не предполагают увеличения текущего производства. Однако надо заметить, что, изымая часть денег из сбережений и способствуя росту инвестиций, они способствуют и росту объема национального производства.

Второй вид непроизводственных сделок — *продажа поддержанных товаров* — исключается из ВВП, поскольку их стоимость уже была включена в ВВП при первоначальной покупке.

Существует еще один показатель, который также используется для измерения объема национального производства, — валовой внутренний продукт.

**Валовой внутренний продукт (ВВП)** — это стоимость конечной продукции, произведенной на территории данной страны за определенный период, независимо от того, находятся факторы производства в собственности резидентов данной страны или принадлежат иностранцам (нерезидентам). В 2003 г. ВВП России увеличился на 7,3 % и составил 13,2852 трлн руб. За I полугодие 2004 г. ВВП России составил 7549,0 млрд руб. (107,4 % к I полугодию 2003 г.).

Существует связь между показателями ВВП и ВВП: валовой внутренний продукт отличается от валового национального продукта на величину чистых факторных доходов из-за рубежа. *Чистые факторные доходы из-за рубежа* равны разности между доходами, полученными гражданами данной страны за рубежом, и доходами иностранцев, полученными на территории данной страны. Этой разницей часто пренебрегают.

ВВП рассчитывают как сумму потребительских расходов, валовых инвестиций, государственных расходов на приобретение товаров и услуг и чистого экспорта (разницы экспорта и импорта).

Приведенное уравнение называют основным *макроэкономическим тождеством*: Среди компонентов ВВП самыми большими обычно бывают потребительские расходы, а самыми изменчивыми — инвестиционные расходы.

Следующий важный показатель национальных счетов — **чистый национальный продукт (ЧНП)**, который можно получить путем вычитания из ВВП амортизационных отчислений.

Как уже было сказано, самым изменчивым компонентом валового объема производства являются расходы бизнеса, т. е. инвестиционные вложения. Инвестиции в основной капитал в августе 2004 г. составили 259,4 млрд руб., что на 11,6 % больше, чем в августе 2003 г.

*Валовые (совокупные) инвестиции* представляют собой сумму амортизации (возмещения затраченных в текущем году капитальных средств) и *чистых инвестиций* (увеличения объема используемого капитала). Очевидно, что если валовые инвестиции полностью расходуются на возмещение выбывшего основного капитала, т. е. чистые инвестиции равны нулю, это означает, что объем производства сохраняется на прежнем уровне; если валовые инвестиции больше средств, идущих на возмещение, экономика развивается нарастающими темпами; если же совокупных инвестиций не хватает на возмещение изношенного оборудования и капитал проедается, это означает стагнацию экономики.

Сумма амортизации рассчитывается, исходя из стоимости основного капитала (капитальных фондов) и полезного срока службы основного капитала — числа лет, в течение которых капитальные активы будут приносить доходы или сокращать издержки. Для расчета суммы амортизации необходимо знать норму амортизации.

Таким образом, валовые инвестиции подразумевают общее увеличение запаса капитала в экономике; чистые инвестиции равны разнице между валовыми инвестициями и затратами на возмещение изношенного капитала.

Очевидно, что в показатель ВВП (ВВП) включаются валовые инвестиции, тогда как показатель ЧНП отражает только чистые инвестиции как разницу между валовыми инвестициями и амортизацией.

Существует разница между ценами, по которым покупают товары потребители, и продажными ценами. Эту разницу составляют косвенные налоги на бизнес (налог на добавленную стоимость, акцизные сборы, импортные пошлины, налоги на монопольные виды деятельности и т. д.). Если из ЧНП вычесть косвенные налоги на бизнес, получим **национальный доход (НД)** как суммарный доход всех жителей страны.

Далее, необходимо вычесть из НД взносы на социальное страхование, нераспределенную прибыль корпораций, которая идет на расширение их деятельности, и налоги на прибыль корпорации, которые идут государству, а также прибавить к нему сумму трансфертных платежей. Полученный результат представляет собой **личный доход (ЛД)**.

Личный доход еще не является тем доходом, которым в реальности располагает население. Для того чтобы получить показатель **располагаемого дохода (РД)**, необходимо уменьшить личный доход на сумму индивидуальных налогов (подходного налога с граждан, налога на личное имущество, налога на наследство и т. д.). Располагаемый доход используется домашними хозяйствами на потребление и сбережения. В идеале налоги и трансферты должны служить стабилизирующим фактором при сокращении ВВП: так, налоги должны снижаться в период спада, а трансферты повышаться для защиты располагаемого дохода населения от существенных колебаний.

Таким образом, можно записать еще одно тождество: ВВП, измеренный по доходам, равен сбережениям и потреблению. Соответственно, источником инвестиций в экономику должны служить именно сбережения населения.

В России в 1988 г. начался переход на новую систему исчисления основных макроэкономических показателей в соответствии с системой национальных счетов ООН и Проектом международных сопоставлений ООН. В основе этой системы лежит так называемая система равновесия *Вальраса*, развитая впоследствии известным американским ученым русского происхождения *Василием Леонтьевым*, получившим Нобелевскую премию за разработку идеи межотраслевого баланса по принципу «затраты — выпуск».

**Система национальных счетов России** сегодня — это система взаимосвязанных статистических показателей, построенная в виде определенного набора счетов и таблиц, цель которой — получение наиболее полной картины экономической деятельности страны.

Все представленные показатели являются основными показателями национальных счетов, отражающих весь объем производства в стране за определенный промежуток времени. Однако необходимо помнить, что в любой экономической системе наблюдаются процессы, которые маскируют реальные показатели, отражающие действительное благосостояние нации.

## 2. Проблемы благосостояния населения. Уровень жизни

Понятно, что перечисленные показатели не всегда отражают реальное улучшение благосостояния населения страны. И первая причина — это завышение этих показателей вследствие изменения общего уровня цен.

Нет, наверное, более злободневного вопроса, чем проблема роста цен, поскольку она затрагивает интересы каждого человека, влияет на его жизненный уровень и благосостояние.

В реальности цены меняются непрерывно: что-то дорожает, что-то дешевеет, и амплитуда колебания цен на отдельные товары различна. Чтобы определить, на какую величину цены выросли (*инфляция*) или упали (*дефляция*), необходимо измерить общий уровень цен, т. е. средний уровень цен основной массы товаров.

Поскольку основные макроэкономические показатели представлены в денежном выражении, сопоставлять их возможно, только если стоимость денежной единицы не изменяется.

В современной экономике используется несколько показателей уровня цен в зависимости от группы товаров.

**Индекс цен (ИЦ)** — это измеритель соотношения совокупной цены определенного набора товаров и услуг (так называемой «рыночной корзины») для данного временного периода и совокупной цены идентичной группы товаров и услуг в базовом периоде. Индекс цен используется для оценки изменения темпов инфляции, динамики стоимости жизни. Наибольшее распространение получили:

- индекс потребительских цен;
- индекс цен товаров производственного назначения;
- дефлятор ВВП.

**Индекс потребительских цен (ИПЦ)** рассчитывается на основе «корзины» наиболее потребляемых товаров и услуг. ИПЦ рассчитывается для неизменного набора товаров, т. е. отражает только изменение цен. В США ИПЦ вычисляет с 1914 г. Бюро статистики труда на основе «корзины» из 400 видов потребительских товаров и услуг, приобретаемых средней городской семьей. В России ИПЦ рассчитывается на основе «потребительской корзины» для различных групп населения. Так, потребительская корзина для мужчин трудоспособного возраста включает в себя 94 наименования товаров и услуг, для женщин трудоспособного возраста — 98. В декабре 2003 г. индекс потребительских цен в России составил

112 % (по отношению к декабрю предыдущего года), в том числе на продовольственные товары — 110,2 %, на непродовольственные товары — 109,2 %, на платные услуги населению — 122,3 %. Для сравнения: эти же показатели в декабре 2002 г. по отношению к декабрю 2001 г. составили: 115,1; 11,0; 110,9 и 136,2 %, соответственно. В августе 2004 г. ИПЦ был равен 111,3 % по отношению к августу 2003 г.

ИПЦ используется в качестве показателя уровня и темпов инфляции, хотя нужно помнить, что он отражает изменение цен только определенного набора товаров и услуг потребительской корзины, т. е. предполагается, что потребление не изменилось по сравнению с базовым периодом.

**Потребительская корзина** — это минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Состав потребительской корзины меняется со временем и различен в разных странах. С ростом богатства общества доля предметов первой необходимости в потребительской корзине сокращается, растет доля услуг и товаров длительного пользования. В России размер и состав потребительской корзины должен определяться не реже одного раза в пять лет и устанавливаться законом. Потребительская корзина в России определена Федеральным законом от 20.11.1999 г. «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» и используется для расчета величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ, а также для определения размеров государственной социальной помощи. Потребительская корзина в целом по РФ включает минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг в расчете на одного человека в год, выраженный в натуральных показателях, и устанавливается для трех основных социально-демографических групп населения: *трудоспособного населения, пенсионеров и детей*. Потребительская корзина включает 10 агрегированных групп продуктов питания, 14 групп непродовольственных товаров (в том числе товары индивидуального и общесемейного пользования), шесть конкретных видов платных услуг. В соответствии с Законом РФ «О потребительской корзине по РФ» на одного трудоспособного человека в среднем в год положено: 152 кг хлеба и макаронных изделий, 123,6 кг картофеля, 89,4 кг овощей,



16,7 кг свежих фруктов, 2,3 кг сахара и кондитерских изделий, 31,5 кг мясопродуктов, 13,7 кг рыбопродуктов, 210,7 л молока, 166 шт. яиц, 12 кг масла.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, определяется потребностями мужчины трудоспособного возраста по РФ и отдельным регионам и рассчитывается на основе единых объемов потребления, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.02.1998 г. «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в целом по РФ и в субъектах РФ». Данный показатель может быть использован для анализа межрегиональных изменений цен по фиксированной корзине товаров с едиными объемами потребления продуктов питания. Стоимость потребительской корзины в среднем по России в конце декабря 2003 г. составляла 3572 руб. в расчете на месяц.

Целью ИПЦ является измерение сдвигов стоимости неизменного образа жизни. Но на самом деле образ жизни меняется достаточно быстро. Поэтому многие критики считают, что индекс потребительских цен завышает показатели роста стоимости жизни. Некоторые экономисты считают, что ИПЦ, наоборот, существенно занижает уровень инфляции для покупателей, которые не могут позволить себе приобретать все товары, входящие в состав потребительской корзины, поскольку, согласно данным Роскомстата, 50 % расходов граждан России приходится на продукты питания. Поэтому в каждой стране устанавливается стоимостная оценка потребительской корзины с учетом обязательных платежей и сборов, так называемый уровень прожиточного минимума.

**Прожиточный минимум** — это уровень доходов, обеспечивающий приобретение материальных благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека при определенном уровне социально-экономического развития страны и сложившихся потребностей населения. Прожиточный минимум рассчитывается на душу населения и различается в зависимости от пола и возраста. Жизненно необходимый уровень потребления включает только расходы на питание, самые необходимые предметы санитарии и гигиены, коммунальные услуги.

По представлению Министерства здравоохранения и социального развития РФ и согласно Постановлению Правительства РФ

от 03.09.2004 г. № 456, величина прожиточного минимума в целом по РФ в расчете на душу населения установлена в размере 2293 руб. за I квартал 2004 г. и 2363 руб. за II квартал 2004 г. В частности, для трудоспособного населения — 2502 и 2588 руб. соответственно; для пенсионеров — 1747 и 1793 руб.; для детей — 2259 и 2313 руб.

Согласно сделанным ранее прогнозам Министерства экономического развития и торговли, в 2004 г. прожиточный минимум должен был составить 2399 руб. на человека, в 2005 г. — от 2685 до 2965 руб. Предполагается, что численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2004 г. сократится до 17,5 % от общей численности населения РФ (с более чем 30 млн человек на конец 2003 г. до приблизительно 20 млн человек).

Величина прожиточного минимума является основой для установления минимального размера оплаты труда (МРОТ) (Правительство РФ постановило, что с 1 января 2005 г. МРОТ установлен в размере 720 руб.) и минимального размера пенсий по старости, а также размеров стипендий и других социальных выплат, которые должны поэтапно повышаться до величины прожиточного минимума.

Итак, расчет прожиточного минимума предназначен для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальной политики, обоснования устанавливаемых государством уровня минимального размера оплаты труда и минимальных размеров пенсий, стипендий и социальных выплат, формирования федерального бюджета. С понятием прожиточного минимума тесно связано понятие уровня жизни.

*Уровень жизни* — это совокупность условий жизни населения страны, соответствующих достигнутому уровню ее экономического развития.

Следующий показатель уровня цен — индекс цен товаров промышленного назначения (ИЦПП).

*Индекс цен производственных товаров* включает «корзину» из промежуточных товаров (сырья, материалов, станков, оборудования и т. д.), используемых в производстве. Он включает корзину из 3200 промежуточных товаров. Причем учитывается цена в момент их первой продажи в торговой сети. Все изменения розничных цен так или иначе являются результатом изменения цен на товары промышленного назначения, поэтому оба вышеназванных индекса тесно связаны, хотя цены на товары промышленного назначения

в странах с развитой рыночной экономикой меняются значительно чаще, что дает возможность производителям получать временные преимущества в прибылях. Индекс цен производителей промышленной продукции в России в августе 2004 г. составил 124,8 % к августу 2003 г.

Исчисляется также ИЦ на экспортную продукцию, представляющий собой измеритель изменения цен на всю отечественную продукцию, продаваемую за рубежом. Аналогично подсчитывается ИЦ на импорт.

Но наиболее важное место среди индексов цен занимает дефлятор ВВП.

**Дефлятор ВВП** основан на «корзине», которая включает все конечные товары и услуги. Увеличение дефлятора ВВП означает инфляцию, уменьшение — дефляцию. Поскольку данный индекс отражает изменение в ценах не только на товары широкого потребления, но и на все остальные товары, то к нему чаще всего обращаются экономисты в своих исследованиях. Для расчета дефлятора ВВП в качестве весов используется набор благ текущего периода, причем обычно относительно предыдущего года, в отличие от ИПЦ, который исчисляется преимущественно к базовому периоду. Дефлятор ВВП используется для определения реального объема национального производства.

Нескорректированный, т. е. выраженный в национальных денежных единицах по текущему курсу, ВВП называется номинальным ВВП.

**Номинальный ВВП** отражает объем производства, выраженный в ценах, существующих на момент времени, когда этот объем был произведен. На величину номинального ВВП оказывают влияние два процесса: динамика реального производства и динамика уровня цен.

Показатель ВВП, скорректированный с учетом инфляции или дефляции в сопоставимых (т. е. постоянных, базисных) ценах, представляет собой **реальный ВВП**.

Процесс корректировки достаточно прост: реальный ВВП равен номинальному ВВП, деленному на дефлятор ВВП и умноженному на 100 %.

Общеизвестно, что если ежегодный прирост реального ВВП превышает 4 %, то состояние экономики можно считать положительным, а прирост ВВП ниже 4 % должен вызывать тревогу, т. к.

это предвещает спад производства, рост безработицы и дестабилизацию экономики.

Реальный ВВП является более точной по сравнению с номинальным ВВП характеристикой функционирования экономики, т. к. с помощью реального показателя ВВП измеряется стоимость общего объема производства в разные годы при предположении о неизменном уровне цен, начиная с базового года и на протяжении всего рассматриваемого периода.

Таким образом, реальный ВВП показывает рыночную стоимость объема производства каждого года, измеренную в ценах, т. е. денежных единицах, имеющих ту же покупательную способность, что и в базовом году.

Как уже было отмечено, показатели объема производства не являются идеальными для характеристики уровня благосостояния населения страны. Кроме того, существуют особые трудности подсчета этих показателей. *Сложности подсчета* показателя ВВП (ВВП) связаны с рядом обстоятельств:

- 1) некоторые товары и услуги, созданные в данном году, не поступают на рынок, а следовательно, не имеют рыночной цены;
- 2) многие товары и услуги производятся и потребляются в домашних хозяйствах, не попадая на рынок, и поэтому часто не учитываются в показателе ВВП (труд домохозяйек, теневая экономика и т. д.);
- 3) даже использование показателя ВВП на душу населения не дает оснований для межстрановых сравнений;
- 4) на уровень жизни огромное влияние оказывают такие факторы, как уровень образования, продолжительность жизни, количество свободного времени и возможности провести досуг и т. д.;
- 5) существует также проблема дифференциации доходов населения.

Все рассмотренные показатели используются в системе национальных счетов различных стран. И все они, как уже говорилось, характеризуют состояние экономики в стране и уровень экономической активности в обществе. Однако они не всегда могут отразить уровень общественного благосостояния.

Учеными не раз предпринимались попытки разработать универсальные показатели благосостояния. Например, в 1970-е гг.

американские экономисты *Нордхаус* и *Тобин* выдвинули идею о «чистом экономическом благосостоянии» и предложили использовать новый показатель для его измерения. Этот показатель был призван скорректировать то, что упущено в показателях объема национального производства, и отразить все то, что влияет на благосостояние страны, в частности:

- использование свободного времени для повышения образования, воспитания детей, труд домохозяйек и т. п.;
- уровень загрязнения окружающей среды (проблема состоит в том, что отходы не учитываются в ВВП, а стоимость очистных сооружений включается в ВВП);
- проблемы перенаселения городов;
- другие негативные последствия урбанизации и ускорения НТП.

Кроме того, показатель ВВП не учитывает и некоторые положительные сдвиги с точки зрения улучшения благосостояния, например, сокращение рабочей недели, которая с 53 часов сократилась до 40 еще в 1950-е гг., а сейчас в среднем составляет 35 часов, хотя наиболее высокооплачиваемая категория граждан чаще всего имеет ненормированный рабочий день, т. е. люди работают по 14–16 часов в сутки. ВВП не учитывает деятельность общественных фондов, фондов милосердия, меценатство и т. д., т. е. все то, что не имеет рыночной стоимости.

Несмотря на отдельные попытки вывести универсальный показатель благосостояния с учетом всех недостатков, таких показателей, как ВВП, ЧНП, НД и др., они до сих пор не увенчались успехом. Именно поэтому на сегодняшний день считается, что наиболее обоснованной характеристикой экономического благосостояния является показатель выпуска продукции в расчете на душу населения.

Но самый главный недостаток показателей совокупного объема производства на душу населения заключается в том, что они не затрагивают проблему реального распределения этого совокупного продукта.

Рыночное распределение несправедливо уже потому, что оно не гарантирует каждому человеку доход, обеспечивающий ему достойную жизнь вне зависимости от итогов его экономической деятельности. Конкуренция дает равные возможности для каждого участвовать в экономической деятельности, но изначально

не обеспечивает равных условий. Именно поэтому появляется необходимость вмешательства государства. Принимая на себя ответственность за соблюдение неотъемлемого права человека на нормальную жизнь, оно организует соответствующее перераспределение доходов в обществе. Заметим, что таким образом оно решает и часть своих проблем: создает более или менее нормальные условия для воспроизводства рабочей силы, устраняет диспропорции в распределении ресурсов, ослабляет социальную напряженность. Однако государство не должно добиваться полной ликвидации неравенства, поскольку именно конкуренция является обязательным условием эффективного функционирования рыночной системы. Только она способна создать действенные мотивы к труду и инвестированию. Кроме того, именно рынок дает действительную оценку количества, качества и результатов труда. Ведь рыночный доход не появится до тех пор, пока не будет продан товар, т. е. пока труд не получит признания своей общественной полезности.

Поскольку в рыночной экономике неизбежно возникает неравенство в распределении доходов, его необходимо измерять. Для этого используют так называемый индекс Джини (коэффициент концентрации доходов) и коэффициент фондов. Индекс Джини показывает степень отклонения от равномерного распределения доходов. Чем выше этот показатель (чем ближе он к единице), тем сильнее дифференциация доходов в обществе. Считается, что значение этого показателя выше 0,32 %, свидетельствует о сильном расслоении в обществе. В 2003 г. индекс Джини в России был равен 0,4 % (в 2002 г. — 0,398 %).

Коэффициент фондов показывает отношение доли доходов 10 % наиболее обеспеченного населения страны к доле доходов 10 % наименее обеспеченных граждан. Согласно последним данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС, бывший Госкомстат), в январе—сентябре 2004 г. на долю 10 % наиболее обеспеченного населения страны приходилось 29,8 % от общего объема доходов (против 29,6 % в 2003 г.). 10 % наиболее бедных, напротив, чуть уменьшили свой удельный вес в общей структуре доходов (2 % вместо 2,1 % в 2003 г.).

Важнейшими показателями, характеризующими уровень жизни населения, являются также следующие: денежные доходы (в среднем на душу населения), реальные денежные доходы,

среднемесячная заработная плата одного работника (номинальная), а также реальная среднемесячная начисленная зарплата одного работника, бюджет семьи.

**Бюджет семьи** — это баланс фактических доходов и расходов семьи за определенный период времени (месяц, квартал или год). В доходной части отражаются доходы членов семьи по всем источникам поступлений, в расходной — расходы семьи по их назначению: на покупку продовольственных и непродовольственных товаров, оплату жилища и услуг культурно-бытового назначения, транспорта, оплату путевок в санатории, дома отдыха, расходы в связи с ведением личного подсобного хозяйства и индивидуальной трудовой деятельности, уплата налогов, обязательных платежей, взносов и др. Доходная и расходная части бюджета балансируются с учетом накоплений семьи в виде прироста наличных денег, валюты, вкладов в учреждениях банка, покупки акций, облигаций и других ценных бумаг, стоимости прироста скота и птицы, продуктов личного подсобного хозяйства, кормов и др. Источником данных о бюджете семьи являются выборочные обследования домашних хозяйств. При составлении бюджета семьи используются показатели номинальных доходов.

**Денежный, или номинальный, доход** — это количество денег, получаемых населением в виде вознаграждения за работу по найму; доходы от личного подсобного хозяйства; доходы от индивидуальной трудовой деятельности; денежные поступления, получаемые в виде пенсий, стипендий и пособий, а также доходы, полученные из финансово-кредитной системы. Так, денежные доходы в среднем на душу населения в России в августе 2004 г. составили 6062 руб., или 120,3 % к августу 2003 г. Среднемесячная начисленная зарплата одного работника (номинальная) — 6900 руб., или 124,5 % к августу 2003 г.

**Реальный доход** определяется количеством товаров и услуг, которые можно приобрести на сумму номинального дохода. Это обобщающий показатель уровня жизни населения страны. Он зависит от объема конечных доходов (номинальный доход минус подоходный налог) и уровня цен на товары и услуги и исчисляется как частное от деления объема конечных доходов на индекс потребительских цен. Так, реальные денежные доходы в России в августе 2004 г. выросли на 7 % по сравнению с августом 2003 г., а реальная среднемесячная зарплата одного работника — на 11,9 %.

### 3. Деньги: их сущность и функции. Инфляция

Сегодня любой доход сопоставляется с процентной ставкой в качестве дохода на альтернативное использование ресурса. Процентная ставка — это плата за использование чужих денег. Для начала необходимо определить, в чем же сущность денег.

**Деньги** — это особый товар, который можно обменять на любой другой товар. Особенность денег в том, что они являются всеобщим эквивалентом, т. е. обладают способностью обмениваться на все другие товары (ликвидностью) и удовлетворять любые потребности их владельца.

Появление денег раздвоило мир на товарный и денежный. Деньги, которые представляют собой меновую стоимость, приобрели самостоятельность, а стоимость всех товаров получила единственную форму выражения — через деньги.

Деньги возникли потому, что в длительной тысячелетней практике торговли и обмена какие-то товары, которые попадали на рынок особенно часто, стали мериллом стоимости всех других товаров, т. е. всеобщим эквивалентом. Долгое время в истории человечества в качестве денег использовались монеты из драгоценных металлов. Однако сегодня ни в одной стране мира не производится чеканка золотых монет, их заменили бумажные, а впоследствии и электронные деньги. Известный американский экономист *Ирвинг Фишер* расширил представление о средствах обращения, включив в состав денежных средств и безналичные деньги. Он также показал значение скорости обращения денег для определения необходимого количества денег в обращении и для успешного функционирования рыночной экономики.

Сущность денег раскрывается через их функции: *мера стоимости* (деньги выражают денежную форму стоимости товара — цену товара), *средство обращения* (деньги выступают мимолетным посредником в актах купли-продажи товара), *средство накопления* (изъятые из обращения полноценные реальные деньги используются как средство сохранения стоимости), *средство платежа* (при продаже товаров в кредит), *мировые деньги* (деньги в виде чистого золота в слитках и монетах, а также международные платежные средства становятся всеобщим эквивалентом на мировом уровне). На основе этих функций сформулирован закон денежного обращения, устанавливающий зависимость количества денег в обращении



от суммы цен товаров, проданных за наличные и в кредит, взаимопогашающихся платежей и скорости обращения денег. Со второй функцией связано появление бумажных денег.

**Бумажные деньги** — это денежные знаки, не имеющие стоимости и заменяющие полноценные золотые деньги в функции средства обращения. Это возможно только в том случае, если они являются представителями всей совокупности товаров. Таким образом, смысл любой сделки заключается не в получении определенной суммы бумажных денег, а в том количестве потребительных стоимостей, которое можно приобрести за реализованный по данной цене товар. Только в этом случае они могут выполнять первую функцию меры стоимости — способны быть всеобщим эквивалентом. Таким образом, сегодня бумажные деньги полноценно выполняют только две из пяти функций (мера стоимости и средство обращения). Отсюда возникает проблема покупательной способности денег, номинальных и реальных величин различных видов доходов, инфляции и т. д.

**Кредитные деньги** — это долговые обязательства: векселя, банкноты и чеки, появление которых связано с развитием кредитных отношений.

**Чек** — вид ценной бумаги, денежный документ строго установленной формы, содержащий ничем не обусловленный приказ владельца счета в кредитном учреждении (чекодателя) о выплате определенному лицу или предъявителю чека указанной в нем суммы.

**Чек дорожный** — платежное средство, используемое главным образом в международном туризме; в отличие от обычных чеков покупается клиентом у банка и может обмениваться на наличные деньги в любом учреждении, являющемся агентом банка-эмитента.

**Вексель** — письменное долговое обязательство установленной законом формы, выдаваемое заемщиком кредитору, предоставляющее последнему право требовать у заемщика уплаты к определенному сроку суммы денег, указанной в векселе.

**Банкноты** — банковские билеты — денежные знаки, выпускаемые в обращение центральными эмиссионными банками. В настоящее время являются основным видом бумажных денег, ранее обменивались на золото и обращались по законам золотых денег. С 1936 г. банкноты, которые обменивались на золото, прекратили хождение во всем мире.

Все большее распространение получают расчеты через электронные системы, так называемые электронные деньги.

*Электронные деньги* — это система безналичных расчетов, производимых посредством использования электронной техники, охватывающая банки, предприятия розничной торговли и бытовых услуг и т. д.

С появлением и распространением бумажных, кредитных и электронных денег все более остро встает проблема инфляции.

**Инфляция** (от лат. «вздутие») — обесценение бумажных денег вследствие выпуска их в обращение в размерах, превышающих потребности товарооборота, что сопровождается ростом цен на товары и падением уровня реальной заработной платы.

*Дефляцией* называют устойчивую тенденцию к снижению среднего (общего) уровня цен, которая проявляется, в сожалению, в основном в периоды спада экономики.

Можно сказать, что инфляция проявляется в устойчивой тенденции к повышению среднего (общего) уровня цен. Но это не означает, что цены на все товары увеличиваются и в равной степени, т. е. для инфляции характерна неравномерность. Поэтому для измерения инфляции используют различные индексы цен, о которых говорилось ранее: индекс потребительских цен, индекс цен производственных товаров, дефлятор ВВП и др.

Кроме того, часто речь идет об уровне инфляции. В этом случае предполагается, что в прошлом периоде, например в прошлом году, уровень инфляции составлял 100 %, а в этом, например, — 110 %. Тогда говорят, что уровень инфляции в этом периоде составил 10 %. Обычно об уровне цен сообщают, когда хотят показать рост цен за неделю, месяц, квартал или год. В целом на сегодняшний день в России наблюдается тенденция к снижению темпов инфляции. *Дезинфляция* — снижение уровня инфляции, темпов роста цен. Так, за 2003 г. цены выросли на 12 %, притом что за 2002 г. уровень инфляции составил 15 %. В 2004 г. предполагалось, что темпы инфляции не превысят 10 %, однако удержать рост цен в этих пределах не удалось.

Существует еще один способ измерения инфляции, так называемое «правило 70». Оно позволяет подсчитать количество лет, необходимых для удвоения цен, которое равно 70, деленному на ежегодные темпы инфляции. Например, при ежегодных темпах инфляции 8 % цены удвоятся через девять лет, при 12 % — через шесть лет. Но такой подсчет возможен только в случае стабильного роста цен ежегодно.

Основными источниками инфляции считаются: повышение номинальной заработной платы (например, под давлением профсоюзов, когда увеличение зарплаты не обусловлено повышением производительности труда), увеличение цен на сырье и энергию (вследствие чего нарушается механизм предложения), увеличение налогов.

Различают два типа инфляции: инфляцию спроса и инфляцию предложения.

**Инфляция спроса** возникает как следствие избыточных совокупных расходов, избыточного совокупного спроса, как потребительского, так и инвестиционного, в условиях, близких к полной занятости. Избыточный совокупный спрос означает, что экономика пытается тратить больше, чем она способна производить, т. е. фактически стремится к точке вне кривой своих производственных возможностей. Инфляция спроса часто объясняется с монетаристской точки зрения: монетаристы считают, что цены товаров определяются количеством денег в обращении и призывают воздействовать именно на денежную массу, оставляя в стороне сферу производства.

**Инфляция предложения** (инфляция издержек) возникает как следствие повышения средних издержек на единицу продукции (из-за роста цен на сырье, энергию и другие ресурсы и увеличения налогов) и снижения совокупного предложения. Инфляция предложения была впервые объяснена Дж. М. Кейнсом. По Кейнсу, цена прямо пропорциональна зарплате и обратно пропорциональна производительности труда. Пока прирост зарплаты отстает или соответствует росту производительности труда, инфляция отсутствует. Как только прирост зарплаты начинает опережать рост производительности труда, развиваются инфляционные процессы. Однако повышение зарплаты не обязательно влечет за собой рост цен, если выплачивается из прибыли, но предприниматели обычно неохотно идут на это, и если им приходится увеличивать зарплату, то они стремятся заложить эти затраты в издержки и, соответственно, в цену продукции.

Увеличение зарплаты — это только один источник инфляции предложения (например, если профсоюз заключил коллективный договор о повышении зарплаты независимо от увеличения выпуска продукции).

Другим источником инфляции предложения считается рост цен на сырье и энергию (например, кризисы 1974—1975 гг. и 1979—1980 гг.

были связаны прежде всего именно с непредвиденным ростом цен на сырье, что привело к значительному росту расходов и нарушению механизма предложения).

И, наконец, третьей причиной инфляции издержек можно считать увеличение налогов и рост «налогового щита», который означает, что налогом облагается только прибыль, полученная предпринимателями после расчета всех затрат, в том числе и процентов на привлеченный капитал.

В реальности сложно разделить эти два типа инфляции, но если во втором случае заложен механизм самоизлечения (инфляция издержек в известной мере самоограничена), поскольку снижение предложения ведет к сокращению производства и занятости, т. е. к спаду и дальнейшему сокращению расходов и постепенному выплзанию из кризиса, то в случае с инфляцией спроса необходимо вмешательство государства.

Тем не менее необходимо пытаться определить причины, поскольку для преодоления того или иного типа инфляции используются разные методы. В частности, преодоление инфляции предложения возможно через повышение производительности труда, стимулирование НТП, с помощью введения ограничений на рост зарплаты, прибылей и цен (политика сдерживания доходов); снижения процентных ставок; использования субсидий; активизации конкуренции и т. д.

Второй тип инфляции, инфляция предложения, приводит к *стагфляции* — одновременному росту инфляции и безработицы на фоне общего спада производства.

Впервые стагфляция наблюдалась в 70-е гг. XX столетия. В этот период господствовала кейнсианская модель экономической политики. Кейнс сделал вывод о том, что инфляция и безработица развиваются в противоположном направлении. Исходя из кейнсианского подхода к проблеме инфляции, английский экономист А. Филлипс вывел зависимость между уровнем безработицы и инфляции, которая получила название *кривой Филлипса*.

В условиях приближения к экономическому потенциалу возникает известная альтернатива между ростом занятости, с одной стороны, и ростом уровня инфляции — с другой. Увеличение занятости и снижение безработицы сопровождаются ростом инфляции спроса, т. к. в экономике постоянно уменьшается объем неиспользованных ресурсов и расширять производство приходится за счет

переманивания ресурсов от одной фирмы к другой, из одной отрасли в другую путем повышения ставок зарплаты и цен на инвестиционные товары. Снижение инфляции может быть достигнуто только путем ограничения занятости. В любой момент времени правительство, управляющее совокупными расходами, может выбрать определенную комбинацию уровней инфляции и безработицы для краткосрочного временного интервала. Этот выбор зависит от ожидаемого темпа инфляции. Однако необходимо понимать, что кривая Филлипса отражает зависимость безработицы и инфляции в краткосрочном периоде, но не может быть использована для оценки долгосрочных ожиданий. Таким образом, можно сказать, что политика стимулирования спроса дает лишь краткосрочный эффект. Повторение подобных действий в конечном итоге будет приводить к дальнейшему росту инфляции, которая тоже является стимулом к инвестиционной активности, но лишь в краткосрочном периоде, что нередко используется политиками перед выборами.

Поэтому долгосрочная антиинфляционная политика должна быть основана на формировании стабильных инфляционных ожиданий у экономических агентов и развиваться прежде всего в направлении стимулирования не экономики спроса, а экономики предложения. Такая политика должна включать различные программы поддержания занятости, переподготовки работников, стимулирования конкуренции, проведения налоговых реформ и т. д.

Сочетание инфляции спроса и инфляции издержек образуют *инфляционную спираль*, в которой возросшие *инфляционные ожидания* экономических агентов играют роль передаточного механизма. Бюджетно-налоговая или кредитно-денежная экспансия, направленная на краткосрочное стимулирование совокупного спроса, вызывает инфляцию спроса по мере приближения экономики к состоянию полной занятости ресурсов. В условиях инфляции спроса экономические агенты постепенно корректируют свое поведение: ставки номинальной зарплаты в новых трудовых соглашениях повышаются в соответствии с новыми инфляционными ожиданиями. Это вызывает рост средних издержек производства, что является основой инфляции предложения. Если правительство и Центральный банк не располагают инструментами управления инфляционными ожиданиями, то на основе спирали «зарплата — цены» возникает *гиперинфляция* — неуправляемая инфляция с быстрым

темпом роста цен, которая оказывает особенно разрушительное воздействие на занятость и выпуск, т. к. в этих условиях экономически выгоднее вкладывать средства в спекулятивные операции, а не в инвестиции.

Ситуация недоверия к непоследовательной политике правительства и Центрального банка, характерная для многих переходных экономик, является подходящей средой для развертывания неуправляемой инфляции.

Среди основных причин инфляции в России выделяют:

- глубинные причины, связанные с состоянием производства: структура самой экономики, огромные расходы на милитаризацию экономики, монополизация экономики крупнейшими производителями и сращивание экономической и политической власти;
- непосредственные причины, связанные с состоянием денежной системы: денежная политика государства, рассчитанная на краткосрочные цели;
- внешнеэкономические причины, когда повышение цен связано с падением курса рубля или происходит удорожание импорта.

Каковы же последствия инфляции?

Самое большое отрицательное воздействие инфляция оказывает на сферу *производства*:

- происходит снижение занятости, расстройство всей системы регулирования экономики;
- инфляция обесценивает весь фонд накопления;
- кредиты обесцениваются;
- высокие процентные ставки стимулируют не производство, а спекуляцию;

Инфляция приводит к негативным последствиям при *распределении* доходов. Это влияние зависит от того, является инфляция ожидаемой или непредвиденной. В случае ожидаемой инфляции получатель дохода может принять меры, чтобы предотвратить или уменьшить ее негативные последствия. Непредвиденная инфляция приводит к снижению всех видов фиксированных доходов:

- инфляция перераспределяет доходы, увеличивая доходы тех, кто выплачивает задолженности по фиксированным процентам, и снижая доходы их кредиторов (правительства, накопившие значительный государственный долг, нередко

- проводят политику краткосрочного стимулирования инфляции, которая способствует обесценению задолженности);
- оказывает отрицательное воздействие на население с фиксированными доходами, которые обесцениваются вследствие инфляции;
- обесценивает доходы населения, что приводит к сокращению текущего потребления;
- с проблемой инфляции тесно связана проблема доходов, поэтому реальный доход определяется уже не количеством денег, которое человек получает в качестве дохода (это номинальный доход), а количеством товаров и услуг, которые человек может купить на сумму номинального дохода. Изменение реального дохода рассчитывается как разница между изменением номинального дохода и изменением уровня цен, т. е. инфляции. Сам факт инфляции означает снижение покупательной способности денежной единицы.

Ожидание инфляции также имеет негативные последствия, т. к. снижаются запасы и сбережения, скупаются инвестиционные товары, возникает повышенный ажиотажный спрос, что также ведет к росту цен. Развивается так называемая инфляционная спираль. Тем самым инфляция как бы кормит сама себя и может перерасти в гиперинфляцию (рост цен опережающими темпами).

В результате высокой инфляции разрушаются нормальные экономические отношения:

- владельцы предприятий не знают, какую цену ставить на свою продукцию;
- потребители не знают, какая цена является оправданной и какую продукцию выгоднее покупать в первую очередь;
- поставщики сырья предпочитают получать реальные товары, а не быстро обесценивающиеся деньги, начинает процветать бартер;
- кредиторы избегают давать в долг.

В конечном итоге деньги теряют свою ценность и перестают выполнять свои функции как мера стоимости и средство обмена, что ведет к финансовому краху и депрессии.

Для преодоления негативных последствий инфляции государство проводит долгосрочную антиинфляционную политику, направленную на наращивание предложения путем стимулирования текущего объема производства. Эта политика включает меры по

повышению эффективности использования факторов производства, повышению эффективности распределения ресурсов между конкурирующими областями их применения, проведению налоговых реформ, сокращению дотаций, снятию торговых ограничений и т. д., а также меры, направленные на долгосрочное повышение темпов экономического роста: по стимулированию сбережений и инвестиций, совершенствованию механизма перевода первые во вторые, стимулированию нововведений в области образования и создания новых технологий, стимулированию притока иностранных инвестиций и другие структурные изменения. //

Краткосрочная политика должна быть ориентирована на долгосрочные темпы инфляции независимо от сегодняшних затрат.

Необходима структурная перестройка экономики — сокращение бюджетных расходов на оборону, на переоснащение предприятий, отказ от политики списания задолженностей крупных предприятий государству и т. д.

Государство должно проводить эффективную антиинфляционную внешнюю политику, способствовать процессу приватизации, демонополизации и развитию предпринимательства.

#### **4. Банки и их функции. Кредитно-денежная политика**

Основными субъектами экономических отношений на денежном рынке являются банки.

**Банк** — это финансовое предприятие, которое аккумулирует временно свободные денежные средства (вклады), предоставляет их во временное пользование в виде кредитов (займов, ссуд), посредничает во взаимных платежах и расчетах между предприятиями, учреждениями и отдельными лицами, регулирует денежное обращение в стране, включая выпуск (эмиссию) новых денег.

Сейчас в России существует двухуровневая банковская система: первый уровень представлен Центральным банком Российской Федерации, второй — коммерческими банками.

*Центральные банки* в любой стране имеют двойственное положение: с одной стороны, они связаны с правительством, с другой — обладают самостоятельностью. Деятельность центрального банка определяется его функциями. Так, Центральный банк:

- 1) является эмиссионным центром страны (только он имеет право выпускать в обращение деньги, банкноты);



- 2) сосредоточивает у себя минимальные резервы коммерческих банков, что дает ему возможность контролировать их деятельность;
- 3) регулирует экономику посредством проведения кредитно-денежной политики;
- 4) является банкиром правительства (он отдает всю прибыль, превышающую определенные нормы, казначейству и является посредником во всяких платежах, поэтому занимает главное положение в банковской системе страны).

**Центральный банк** — главный банк страны, призванный регулировать денежное обращение через проведение денежно-кредитной политики государства. Центральный банк осуществляет денежную эмиссию, регулирует кредитные отношения и валютный курс, хранит резервы денежных средств и золота.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учрежден 13 июля 1990 г. 2 декабря 1990 г. был принят Закон о Центральном банке РСФСР (Банке России), в котором были определены функции банка в области организации денежного обращения, денежно-кредитного регулирования, внешнеэкономической деятельности и регулирования деятельности акционерных и кооперативных банков. В 1992–1995 гг. в порядке поддержания стабильности банковской системы Банк России создал систему надзора и инспектирования коммерческих банков, а также систему валютного регулирования и валютного контроля. С 1995 г. Банк России прекратил использование прямых кредитов для финансирования дефицита федерального бюджета и перестал предоставлять целевые централизованные кредиты отраслям экономики.

Начиная с 1998 г., в целях улучшения работы коммерческих банков и повышения их ликвидности Банк России проводит политику реструктуризации банковской системы. Большую роль Банк России отводит ведению переговоров с международными кредитными организациями о предоставлении средств на поддержку процесса реструктуризации российской банковской системы и об условиях технической помощи. Банк России также считает оправданным в нынешних условиях расширение присутствия иностранного капитала в банковском секторе России.

В целях обеспечения экономических условий устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, за-

щиты интересов вкладчиков и кредиторов и в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Центральный банк Российской Федерации устанавливает обязательные экономические нормативы деятельности банков, такие как:

- минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых банков;
- минимальный размер собственных средств (капитала) для действующих банков;
- нормативы достаточности капитала;
- нормативы ликвидности банков;
- максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;
- максимальный размер крупных кредитных рисков;
- максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика);
- максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам, пайщикам) и инсайдерам;
- максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения;
- максимальный размер вексельных обязательств банка;
- норматив использования собственных средств банков для приобретения долей (акций) других юридических лиц.

Второй уровень банковской системы представлен *коммерческими банками* — частными, негосударственными банками, функционирующими на рыночной основе и выполняющими широкий круг операций, таких как:

- выдача кредитов и приобретение вкладов;
- посредничество в платежах;
- купля-продажа акций;
- управление имуществом по доверенности;
- размещение государственных займов;
- консультации по финансово-кредитным вопросам;
- осуществление операций аренды.

Но главное отличие коммерческих банков заключается в том, что они не имеют права эмиссии денег. Коммерческие банки могут быть универсальными (имеющими право осуществлять различные операции) и специализированными (например, Сбербанк).

Банковские операции делятся на активные операции, пассивные операции и банковские услуги.

*Активные операции* — это прежде всего предоставление кредитов. Ссуды подразделяются по типам заемщиков (частным лицам, предприятиям), по срокам (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные кредиты), по величине и размеру ссуды, по целенаправленности (например, под инвестиции). *Пассивные операции* связаны с мобилизацией денежных доходов и сбережений и их аккумуляцией. *Банковские услуги* представляют собой осуществление наличных и безналичных платежей, выпуск и хранение ценных бумаг, трастовые (доверительные) операции и др.

Банковские операции могут осуществляться на кредитной основе (за счет процента), на комиссионной основе (за счет клиентов и давать вознаграждение), могут выполняться за свой счет (выпуск акций), за счет учредительской прибыли (разница между ценой акций и доходом от их продажи).

*Доход банка* образуется как разница между процентом займа и процента вклада, к этому доходу может прибавляться прибыль от инвестиций, от биржевых операций, а также комиссионные вознаграждения.

В современных условиях банки являются основой кредитных отношений. Но с 50-х гг. появляются новые специализированные кредитно-финансовые институты: инвестиционные банки, сберегательные компании, кредитные союзы, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании.

*Денежно-кредитная политика* — это совокупность мероприятий в области денежного обращения и кредита, направленных на регулирование экономического роста, сдерживание инфляции, обеспечение занятости и выравнивание платежного баланса. Денежно-кредитная политика служит одним из важнейших методов вмешательства государства в процесс воспроизводства.

Представители экономической школы *монетаризма* во главе с *Милтоном Фридменом* утверждают, что регулирование денежной массы в обращении является определяющим фактором формирования хозяйственной конъюнктуры. Они доказывают, что существует прямая связь между изменениями денежной массы в обращении и величиной валового национального продукта.

Одним из важных факторов, который оказывает воздействие на состояние всей экономики, является предложение денег. Проводя

монетарную политику, государство в состоянии снизить отрицательное воздействие падения деловой активности, уменьшить разрушительные последствия инфляции.

Инструментами денежно-кредитной политики являются:

- 1) прямое *регулирование ставки процента* — изменение учетной ставки (ставки рефинансирования), по которой Центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам;
- 2) изменение *норм обязательных резервов*, которые коммерческие банки должны хранить в виде беспроцентных вкладов в Центральном банке;
- 3) *операции на открытом рынке*, когда Центральный банк осуществляет куплю или продажу ценных бумаг.

Такой инструмент, как изменение учетной ставки, рассматривают как крайнее и временное средство поддержки банков. За это ЦБ устанавливает строгий контроль за деятельностью коммерческого банка. В любой момент общая сумма помощи не может превышать определенную величину, поэтому изменение ставки рефинансирования — несущественный элемент монетарной политики. Тем не менее учетная ставка процента служит основным ориентиром при формировании банковской ставки процента, а также используется во многих расчетах эффективности инвестирования в качестве альтернативного вложения денег как наиболее безрискового.

Изменение норм обязательных резервов осуществляется по следующему принципу: чем более краткосрочным и более ликвидным является вклад, тем больше общая норма обязательных резервов. Если уровень резервных требований снижается, то расширяются избыточные резервы банков, и они могут предоставлять кредиты в больших размерах, что увеличивает предложение денег в стране. Это называют *экспансионистской монетарной политикой*.

Увеличение же резервных требований — это *рестриктивная монетарная политика*. Но к этой мере прибегают очень редко, поскольку даже незначительное изменение уровня резервных требований может существенно повлиять на предложение денег. Кроме того, частое изменение резервных требований может привести к дестабилизации работы банков.

Такой инструмент, как операции на открытом рынке, — наиболее весомый и ежедневно применяемый способ контроля государства за предложением денег в стране. Путем покупки или продажи казначейских векселей ЦБ может осуществлять либо инъекции

резервов в банковскую систему, либо их изъятие. До кризиса 1998 г. в России операции с ГКО были доходнее, чем игра на валютном курсе, но пирамида рухнула, и государство не смогло расплатиться по своим обязательствам, объявив себя банкротом.

Основными ценными бумагами, эмитентом которых выступает государство, являются:

- государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО);
- облигации федеральных займов с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД);
- облигации федеральных займов с фиксированным купонным доходом (ОФЗ-ФК);
- облигации федеральных займов с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК);
- облигации федеральных займов с амортизацией долга (ОФЗ-АД);
- облигации государственных нерыночных займов (ОГНЗ).

Операции на открытом рынке сводятся к купле-продаже за наличные деньги ценных бумаг и приводят, соответственно, к уменьшению или увеличению банковских резервов, а также к увеличению или сокращению денежной массы в обращении.

Можно еще отметить такие инструменты денежно-кредитной политики, как установление предельной маржи и ограничение потребительского кредита.

*Предельная маржа* означает, что ЦБ имеет право установить минимальный процент (маржу) первоначального взноса, который должен сделать покупатель на рынке ценных бумаг. Другими словами, это процент наличности за покупку ценных бумаг. Федеральная резервная система США (центральный банк США) установила маржу в 50 %, тогда как другая часть может быть оплачена заемными средствами. Это мера направлена в основном против спекуляций на фондовом рынке.

Ограничение потребительского кредита означает введение ограничений для потребителей при получении ссуды для покупки товаров в кредит. Эта мера способствует снижению спроса и выступает как антиинфляционная мера.

Понятно, что государство само по себе борется за получение кредита, поскольку, наряду с налоговыми поступлениями, это основной источник его средств. Когда в результате проведения

фискальной и монетарной политики предложение денег меняется, то мы имеем дело с чистой фискальной политикой. Тогда единственным источником средств и у государства, и у частного бизнеса будут сбережения домохозяйств. Воздействие дефицита государственного бюджета на процентную ставку и его потенциальное влияние на политику ЦБ заставляет оценивать взаимосвязь фискальной и монетарной политики. До тех пор, пока ЦБ не будет финансировать дефицит, есть возможность избежать инфляции.

Выводом из этого может служить то, что необходим разумный баланс фискальной и монетарной политики. Только тогда возможен стабильный рост экономики и невысокие темпы роста цен.

### **5. Рынок денег и банковский процент. Фондовые биржи**

Как уже отмечалось, цена денег представляет собой процентную ставку, которая формируется под воздействием спроса и предложения на рынке денег.

Процентная ставка — это плата, взимаемая за заем некоторой суммы денег, выраженная как процент от общей кредитруемой суммы, на определенный период времени, обычно на год.

**Банковский процент** — одна из форм процента по кредитам, где кредитором выступает банковское учреждение. Выделяются такие виды процента, как депозитный, по кредитам, по межбанковским кредитам. Уровень банковского процента определяется договором между участниками сделки. Основой, к которой стремится процент на макроэкономическом уровне, является средняя норма прибыли. Факторы, под воздействием которых он отклоняется от этого показателя, подразделяются на общие и частные.

К *общим факторам* относятся: развитость денежно-кредитного рынка, соотношение спроса и предложения заемных средств, регулирующая политика Центрального банка, степень инфляционного обесценения денег.

*Частные факторы* определяются условиями функционирования коммерческого банка, особенностями договора с заемщиком. Они дифференцируются по отдельным видам банковского процента. Так, процентные ставки по кредитам устанавливаются коммерческим банком с учетом размера кредита и срока его погашения, кредитоспособности заемщика, качества обеспечения возвратности

кредита, издержек привлечения средств, расходов по оформлению кредита и контролю.

Большое значение в экономической теории и теории финансового управления имеет *учетная ставка процента (ставка рефинансирования)* — ставка процента, под которую Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам.

Цена банковского кредита называется банковским процентом (ставкой за кредит). Банковский процент обычно выше для более рискованных и более мелких заемщиков. Если компания может претендовать на звание наименее рискованной благодаря своим размерам и финансовой силе, она может рассчитывать на ссуду по ставке «прайм-райт», которая традиционно считается минимальной ставкой банковских кредитов. Сегодня некоторые банки вынуждены предоставлять кредиты даже по более низким ставкам из-за растущей конкуренции. Банковские ставки могут значительно колебаться с течением времени в зависимости от экономической ситуации и политики государства. Когда экономика находится в состоянии спада, то спрос на кредиты низок и наблюдается избыток денежных средств в экономике. Как результат — ставки по кредитам всех типов относительно низкие. И наоборот, когда повышается деловая активность, спрос на кредит высок, а Центральный банк ограничивает предложение денег, результатом чего становятся высокие процентные ставки. Таким образом, Центральный банк регулирует денежную массу в обращении.

Денежная масса — это совокупность наличных и безналичных покупательных и платежных средств, обеспечивающих обращение товаров и услуг, которыми располагают частные лица, институциональные собственники и государство.

Для характеристики денежного рынка используют так называемые денежные агрегаты. Денежные агрегаты — виды денег и денежных средств, отличающиеся друг от друга степенью ликвидности.

Денежные агрегаты являются показателями структуры денежной массы. Состав денежных агрегатов различен по странам. Чаще всего используются следующие агрегаты:

- M0 — наличные деньги;
- M1 — наличные деньги, чеки, вклады до востребования;
- M2 — наличные деньги, чеки, вклады до востребования и небольшие срочные вклады;

- МЗ — наличные деньги, чеки, вклады;
- L — наличные деньги, чеки, вклады, ценные бумаги.

В международной статистике в объеме денежной массы, кроме наличных денег, учитываются также депозитные деньги.

Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает общий для всех стран показатель M1 и более широкий показатель — «квазиденьги» (срочные и сберегательные банковские счета и наиболее ликвидные финансовые инструменты, обращающиеся на рынке).

Все виды рыночной деятельности исходят из наличия финансовых средств: это деньги и ценные бумаги. Деньги, как известно, обладают абсолютной ликвидностью; ликвидность ценных бумаг (способность непосредственно и с наименьшим временным лагом обращаться в денежные средства) определяется их надежностью.

Рынок денег в России (или совокупная денежная масса) — это наличные денежные знаки в обращении, вклады в банках, средства на счетах в банках, другие безусловные денежные обязательства. Совокупная денежная масса рассчитывается Банком России по состоянию на 1-е число месяца на основе данных сводного баланса банковской системы. В состав совокупной денежной массы России входят:

- денежный агрегат M0 — наличные деньги в обращении;
- средства на расчетных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов;
- депозиты населения и предприятий в коммерческих банках;
- депозиты населения до востребования в сберегательных банках;
- средства страховых организаций;
- срочные депозиты населения в сберегательных банках;
- сертификаты и облигации госзайма.

Финансовые средства для развития предпринимательства можно найти как в собственных средствах (в нераспределенной прибыли, амортизационных отчислениях, путем создания акционерного капитала), так и в чужих (заемных) средствах. *Собственные средства* сразу превращаются в инвестиционный капитал, т. е. капитал, который идет в производство. *Заемные средства* делают это через посредников. Сначала они превращаются в финансовые активы, а уже затем в инвестиционный капитал.

Таким образом, *финансовый рынок* можно разделить на рынок банковских ссудных ресурсов и рынок ценных бумаг. В единстве



они образуют финансовый рынок. Финансовый рынок — это обычный рынок, на котором закон спроса и предложения определяет цену финансовых активов.

*Спрос на финансовом рынке* — это всегда спрос на деньги, т. к. акции и облигации невозможно вложить в производство. А в качестве *предложения на финансовом рынке* выступают и деньги, и акции, и облигации, и другие ценные бумаги.

Особенность финансового рынка заключается в том, что ценой денег является ставка процента. Она зависит от спроса на деньги и предложения на финансовом рынке. Если предложения денег не хватает для покрытия спроса, за деньги продают ценные бумаги. В действительности ставка процента зависит не только от спроса и предложения на денежном рынке. Изменение ставки процента связано с риском; на ставку процента влияют сроки инвестиций, размер ссужаемых денег, налогообложение, политика государства.

Государство может влиять на ставку процента через банковскую систему. А реальная ставка процента (определяемая как разница между номинальной ставкой и уровнем инфляции) является барометром инвестирования, отражающим все условия экономической деятельности.

Тот, кто предлагает на рынок денежные средства, является инвестором. Существуют индивидуальные и институциональные инвесторы.

*Индивидуальные инвесторы* — люди, держащие деньги в банке. Личные сбережения принимают форму банковских депозитов. Личные средства могут образовывать пенсионные фонды.

Огромное значение имеют *институциональные поставщики финансовых средств*:

- *коммерческие банки* (привлекают личные сбережения граждан и выдают им же банковские ссуды; для получения прибыли банку необходимо, чтобы процент по ссуде был больше процента по вкладу);
- *кредитные союзы* (объединяют людей, живущих в одной местности; капитал образуется за счет паевых взносов и вкладывается в основном в краткосрочные ценные бумаги или используется для предоставления краткосрочных ссуд членам союзов);
- *страховые компании* (образуют фонды; основным источником средств служат комиссионные за страхование жизни, инди-

видуальное или коллективное страхование, медицинское страхование, страхование имущества и т. д.; в основном страховые компании приобретают высокодоходные долгосрочные ценные бумаги);

- *пенсионные фонды* (пенсионные фонды формируются за счет взносов предпринимателей для выплаты пенсий работникам. Доход на инвестиции в пенсионные фонды не облагается налогом, поэтому используется для покупки ценных бумаг);
- *инвестиционные фонды* (компании, выпускающие и продающие собственные акции, обычно мелкого достоинства; получаемый доход за счет разницы в рыночной цене вкладывают в ценные бумаги других компаний).

Во многих странах действуют иностранные инвесторы.

Если потребителями денежного капитала являются и население, и предприятия, и государство, то потребителями инвестиционного капитала выступают фирмы и государство.

Как уже было сказано, финансовый рынок представляет собой синтез двух рынков: рынка банковских ссудных ресурсов, на котором формируется банковский процент, и рынка ценных бумаг. В единстве они образуют финансовый рынок.

Рынок банковских ссудных ресурсов представлен сложившейся в стране банковской системой, о которой говорилось ранее.

**Рынок ценных бумаг** (фондовый рынок) — это часть рынка ссудных капиталов, где осуществляется эмиссия и купля-продажа ценных бумаг. На фондовом рынке продаются акции, облигации и производные от них ценные бумаги. Производные ценные бумаги — это ценные бумаги (контракты) на операции с первичными ценными бумагами (акциями, облигациями и др.), такие как опционы, фьючерсы и др.

Рынок ценных бумаг подразделяется на два типа: первичный (в момент эмиссии ценных бумаг) и вторичный (хождение ценных бумаг, их купля-продажа). Вторичный рынок в свою очередь делится на биржевой и небиржевой («уличный») рынок. Обычно операции с ценными бумагами осуществляются на фондовой бирже.

**Фондовая биржа** — это организованный рынок, на котором осуществляются сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и деятельность которого контролируется государством. Через фондовую биржу мобилизуются средства для долгосрочных инвестиций в экономику и финансирования государственных

программ. На фондовой бирже происходит купля-продажа акций, облигаций акционерных компаний, облигаций государственных займов и других ценных бумаг. В ходе торгов устанавливается курс ценных бумаг, обращающихся на бирже, который определяется приносимым доходом (в виде дивиденда или процента), уровнем ссудного процента и соотношением спроса и предложения на рынке ценных бумаг.

На фондовой бирже определяется рыночная цена (курсы) ценных бумаг. Важнейшей функцией фондовой биржи является распространение информации о котировках ценных бумаг крупнейших эмитентов и о состоянии на финансовом рынке в целом. Для этого используются различные фондовые индексы, наиболее распространенными из которых являются: *DJIA* (индекс Доу-Джонса) и *S&P* (индекс «Стэндард энд пуэрс») в США, *Nikkei-225* в Японии, *FTSE-100* в Великобритании, *CAC-40* во Франции, *DAX-30* в Германии, *Hang Seng* в Гонконге, индекс *PTP* в России.

Все операции на фондовой бирже можно разделить на три вида:

- *кассовые операции* — сделки, по которым обязательства выполняются сразу после их заключения (оплата осуществляется немедленно или через несколько дней). Сегодня все переводы осуществляются через компьютерную сеть, раньше с помощью специального чека, подтверждающего перевод денег со счета на счет;
- *срочные операции* — сделки, выполнение которых предусматривается только через определенный срок после заключения. Наиболее распространенными срочными сделками являются форварды, фьючерсы и опционы;
- *арбитражные сделки* — разновидность спекулятивных операций на финансовых рынках, которая основана на использовании разницы в ценах на различных секторах рынка (например, из-за различного экономического состояния регионов).

Фондовые биржи начали возникать в XVI в. Первой биржей со значительным оборотом фондовых ценностей была Амстердамская биржа, основанная в 1608 г., на которой велась торговля государственными долговыми обязательствами и частными ценными бумагами. Как самостоятельный вид деятельности фондовые биржи стали возникать лишь в конце XVIII в. в связи с распространением акционерной формы собственности.

Становление фондовой биржевой торговли в России началось в 30-е гг. XIX в., что было обусловлено формированием национального рынка государственных долговых обязательств (первый внутренний государственный заем был осуществлен в 1809 г.) и появлением частных ценных бумаг (в 1836 г. принимается Закон о компаниях на акциях). Наибольший расцвет фондовые биржи в России получили в конце XIX — начале XX в. В феврале 1930 г. биржевая фондовая торговля в России была полностью упразднена. Возрождение фондовых бирж в России связано с формированием рынка ценных бумаг. В 1991 г. было принято Положение о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах, а в 1996 г. — Закон «О рынке ценных бумаг».

Сегодня крупнейшими фондовыми биржами в мире являются: Нью-Йоркская, Лондонская, Токийская, Франкфуртская и Парижская. Фондовые биржи сегодня имеются в 60 странах мира.

## **6. Экономический рост и экономический цикл**

Итак, нами были рассмотрены важнейшие показатели состояния национальной экономики. Теперь необходимо остановиться на вопросах, связанных с характеристикой темпов и перспектив ее развития, а также методах их регулирования. Наиболее важным показателем развития экономики является экономический рост.

**Экономический рост** — это увеличение способности экономики производить товары и услуги для удовлетворения потребностей общества.

Главное условие экономического роста состоит в том, что валовые инвестиции в экономику должны превышать амортизационные отчисления, идущие на восстановление уже имеющихся производственных мощностей, т. к. именно чистые инвестиции (разница между валовыми капиталовложениями и амортизацией) являются источником расширения производства, его модернизации и повышения производительности.

Экономический рост является основным критерием экономического развития страны. Он выражается в росте валового внутреннего продукта (ВВП), валового национального продукта (ВНП) или национального дохода (НД) в абсолютной величине или на душу населения. Очевидно, что эти показатели тесно взаимосвязаны.

Экономический рост приводит как к экономическому, так и к социальному прогрессу. Он означает рост прибавочного продукта в стране, а следовательно, и прибыли, которая в свою очередь является источником дальнейшего расширения и обновления производства и увеличения благосостояния населения. Социальный прогресс выражается в улучшении качества жизни людей.

Для определения влияния различных факторов на экономический рост используют такие показатели, как капиталоемкость (отношение объема производства к размеру инвестированного капитала), ресурсоемкость (отношение объема производства к общему объему используемых ресурсов, в том числе природных), производительность труда (отношение объема производства к количеству занятых в производстве), наукоемкость (отношение объема производства к затратам на НИОКР) и др. Все эти показатели характеризуют вклад каждого из основных видов ресурсов в общественное производство, т. е. отдачу от их использования.

Основными факторами экономического роста можно считать следующие:

- увеличение численности занятых;
- увеличение физического объема капитала;
- технологический прогресс;
- образование и профессиональная подготовка;
- экономия за счет роста масштабов производства;
- улучшение распределения ресурсов;
- законодательно-институциональные и другие факторы.

Экономический рост национального хозяйства может осуществляться экстенсивным и интенсивным путем. Соответственно, можно выделить различные типы экономического роста.

*Экстенсивный экономический рост* — это экономический рост, который основан на использовании экстенсивных факторов и достигается увеличением объема используемых ресурсов. К экстенсивным факторам можно отнести увеличение численности занятых, удлинение рабочего дня или рабочей недели, увеличение физического объема капитала и т. д.

*Интенсивный экономический рост* — экономический рост, основанный на использовании интенсивных факторов, который достигается более эффективным использованием ресурсов, т. е. предполагает не только количественный, но и качественный рост. Качественные факторы роста — это прежде всего внедрение до-

стижений научно-технического прогресса, повышение квалификации работников, использование режима экономии, совершенствование труда и производства, улучшение качества продукции и т. д.

Современное рыночное хозяйство направлено на новое качество экономического роста, что означает: преобладание преимущественно интенсивного пути развития; вещественное наполнение национального продукта за счет освоения и развития новых отраслей, основанных на НТП, например, развития информационного пространства.

Необходимо отметить, что экономический рост ставит пределы, за которыми его ускорение может стать опасным для экономики, что в первую очередь связано с цикличностью экономического развития.

Если говорить о том, какой тип экономического роста преобладал в тот или иной исторический период, то можно отметить, что практически никогда не было чисто экстенсивного или чисто интенсивного пути. Преимущественно экстенсивный путь был характерен для периода, предшествующего промышленной революции XVII в., после которой практически во всех странах с развитой рыночной системой уже преобладал интенсивный рост.

Итак, если считать, что выпуск продукции (доход) связывается в теории прежде всего с количеством и качеством затрачиваемых факторов производства (капитала и труда), а также с используемой технологией, можно выделить экстенсивную (связанную с увеличением объемов затрат ресурсов) и интенсивную (связанную с увеличением их отдачи) составляющие экономического роста. Последнее условие связано не только с производительностью ресурсов, но и с их оптимальным размещением.

Некоторые факторы сдерживают рост. Это ограничения со стороны совокупного спроса, ресурсные и экологические ограничения. Постоянное развитие новых технологий позволяет существенно смягчить нехватку энергетических, сырьевых, земельных и других видов ресурсов, но их ограниченность все же сдерживает экономический рост. Необходимость отвлекать значительные ресурсы для защиты окружающей среды, низкая взаимозаменяемость ресурсов также ограничивают его.

В Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2003–2005 гг.) отмечено, что главной целью государственной политики является

формирование модели российской экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, способной обеспечивать последовательное повышение благосостояния населения, эффективное воспроизводство и модернизацию производственного аппарата, укрепление конкурентоспособности и безопасности страны, для чего необходимо завершение институциональных и структурных преобразований, критических для выхода на устойчиво высокие (7–8 % в год) темпы роста в период с 2007 до 2015 г.

Если анализировать динамику экономического роста в России за последние годы, то можно отметить, что в 2000 г. основным фактором роста ВВП было расширение внутреннего спроса, ставшее возможным в условиях более чем 2-кратного удорожания импорта (из-за девальвации рубля). Повышение ценовой конкурентоспособности отечественной продукции поддерживало благоприятные условия для развития национального производства. Дополнительным фактором послужило расширение экспорта энергоносителей и цветных металлов.

Однако по мере роста реальных доходов изменились и потребительские предпочтения, выявив недостаточную конкурентоспособность российской промышленности.

Замедление инвестиционной активности в последние годы связано с сохранением высокой концентрации доходов внутри экспорто-ориентированных отраслей и отсутствием механизмов межотраслевого перелива капитала.

Таким образом, можно выделить два основных фактора замедления экономического роста:

- 1) непривлекательность российских активов для инвестирования из-за избыточности государственного регулирования, неразвитости рыночной инфраструктуры, отсутствия эффективной системы правоприменения, высокого уровня налоговой нагрузки;
- 2) углубление сырьевой ориентации российской экономики, связанной с благоприятной конъюнктурой на мировых рынках и недостаточностью изъятия сверхдоходов сырьевых секторов, что стимулирует масштабный приток денег в эти сектора, которые получают значительные преимущества в конкуренции за привлечение ресурсов (капитала и труда).

Основные приоритеты в сфере структурной перестройки экономики России предполагают создание условий, обеспечивающих:

- кардинальное увеличение несырьевого экспорта (как источник непосредственного роста экономики, увеличения внутреннего спроса);
- переток капиталов из сырьевого сектора в обрабатывающие отрасли и увеличение прямых иностранных инвестиций (как источник финансирования импортозамещения и технологической модернизации);
- опережающий рост «новой экономики» (как способ создания заделов для повышения конкурентоспособности российской экономики).

При этом все три направления должны быть сопряжены со снижением энергоемкости экономики.

Как уже говорилось, в основе сочетания экстенсивных и интенсивных факторов экономического роста лежит цикличность рыночной экономики.

**Экономический цикл** — это периодические колебания уровней занятости, производства и инфляции; период цикличности деловой активности. Экономический цикл — это форма движения и развития рыночной экономики, характеризующаяся периодическими взлетами и падениями рыночной конъюнктуры.

В макроэкономических исследованиях отсутствует интегральная теория экономического цикла. Экономисты различных направлений концентрируют свое внимание на разных причинах цикличности рыночной экономики. Однако большинство считают, что уровень совокупных расходов непосредственно определяет уровень занятости и объем производства. Среди ученых, занимавшихся исследованием экономических циклов, можно отметить *Уэсли Митчелла, Джона Хикса, Роберта Лукаса, Саймона Кузнеца, Николая Кондратьева*.

Конъюнктура рынка как барометр состояния хозяйства определяется расширением или сужением сферы деловой активности. Экономический цикл — это непрерывное колебание рыночной экономики, период движения производства от одного подъема до следующего. Экономический цикл означает следующий один за другим подъемы и спады экономической активности в течение нескольких лет. Причинами цикличности являются периодическое истощение автономных инвестиций, ослабление эффекта мультипликации (за счет удлинения инвестиционного лага, когда отдача от вложений отодвигается на более длительный срок, повышения рисковости капиталовложений и др.), колебания объемов денежной массы.



Периоды роста связаны преимущественно с экстенсивным путем развития, а периоды спада дают толчок к интенсивному пути.

Основные фазы экономического цикла:

- *пик* (когда задействованы все производственные мощности, происходит максимальное насыщение потребностей, осуществляется чрезмерное инвестирование, наступает перегрев экономики);
- *спад* (когда платежеспособный спрос отстает от предложения, происходит обесценение основного капитала и снижение заработной платы);
- *кризис* (моральный износ основного капитала достигает предела, обостряется кризис неплатежей, происходит рождение новых потребностей, появляется необходимость обновления капитала);
- *подъем* (рост) (начинается оживление экономики, прилив новых инвестиций, обновление основного капитала, рост платежеспособности).

Основными фазами экономического цикла являются подъем и спад, в ходе которых происходит отклонение от средних показателей экономической динамики; реальный ВВП отклоняется от номинального — эти колебания фиксируются дефлятором ВВП. Циклически изменяются уровни занятости, безработицы, инфляции, ставки процента и объем денежной массы. Однако основными индикаторами фазы цикла обычно служат показатели уровня занятости, безработицы и объема выпуска, т. к. динамика уровней инфляции и процентной ставки может быть различной в зависимости от факторов, вызвавших спад.

Объемы производства и занятости наиболее сильно реагируют на смену фаз экономического цикла в отраслях, производящих средства производства и потребительские товары длительного пользования. В отраслях, производящих потребительские товары кратковременного пользования, колебания занятости и выпуска менее значительны.

В основе экономического цикла лежит движение от одного кризиса к следующему, причем основано оно на самодвижении экономики.

Остановимся подробнее на характеристике самой важной стадии — кризиса. Прежде всего, кризис характеризуется падением реальной (а иногда и номинальной) заработной платы, сокращением про-

изводства и прибыли, снижением уровня жизни, а иногда и вынужденным падением цен.

Кризис зарождается уже в фазе подъема, т. к. она характеризуется увеличением спроса на продукцию, что толкает производителей на расширение производства и активное использование заемных средств. Начинается экстенсивное расширение. Оно продолжается до тех пор, пока не приходит в состояние перегрева экономики. Первый крупный кризис наблюдался в Англии в 1825 г.

Как только предложение превышает платежеспособный спрос, начинается перепроизводство, а точнее перенакопление, капитальных ресурсов, причем происходит это на уже освоенной технической базе.

Различают три вида перенакопления:

- 1) *товарное* (образуются излишки нереализованной продукции, товарной массы);
- 2) *перенакопление капитала* (перепроизводство производственных мощностей);
- 3) *денежное перенакопление*.

Кризис не является перманентной ситуацией, он обязательно сменится фазой оживления. К. Маркс отмечал, что кризис выполняет очистительную функцию в экономике. В период кризиса огромное количество товаров уничтожается. Но есть и другой выход — товары можно вывезти на мировой рынок, причем по демпинговым ценам. Но это лишь частичное решение проблемы. Необходимо изменить материально-техническую базу производства, сократить издержки. Как известно, цена складывается из издержек и прибыли, отсюда и возникает необходимость внедрения новой, более экономичной материально-технической базы. Появляется стимул к обновлению используемого капитала. Кроме того, во время кризиса обесцениваются все товары.

За счет НТП осуществляется скачок в развитии материально-технической базы, что способствует созданию новой продукции, а это означает интенсивный путь развития, который в фазе подъема вновь сменится экстенсивным путем.

Итак, кризис — это исходный момент массовой замены техники и продукции, т. е. обновления экономики.

Существует множество моделей экономического цикла, основной вывод которых: что движение экономики внутри цикла строится по принципу мультипликатора и акселератора (ускорителя), которые показывают зависимость между увеличением спроса и ростом

капиталовложений. Так, в периоды затухания потребления начинается свертываться и мультипликационно-акселеративный процесс. Сгладить это призвано государство, поэтому современная антикризисная политика носит антициклический характер.

Раньше главной особенностью кризисов было понижение цен. Сегодня циклы практически никогда не сопровождаются падением цен, они лишь могут замедлить свой рост в период кризиса. Это связано прежде всего с тем, что сегодня все меньше наблюдается кризис перепроизводства товаров, а все больше — рост недогруженных производственных мощностей.

Особенностью современных кризисов является то, что с ростом открытости национальных экономик и процессами интеграции и глобализации мирового хозяйства национальные кризисы перерастают в мировые. Так, мировыми считаются кризисы 1948–1949 гг., 1957–1958 гг., 1969–1971 гг., 1974–1975 гг., 1980–1982 гг., начала 90-х гг. XX в.

Особенностью кризисов после 70-х гг. XX столетия становится их *стагфляционный* характер, когда кризис сопровождается инфляцией (рост безработицы, недогрузка производственных мощностей и рост цен).

В зависимости от причины возникновения различают следующие виды кризисов:

- кризис *перепроизводства* (товаров и производственных мощностей);
- *структурные кризисы*, связанные с рождением новых отраслей и технологий и отмиранием старых;
- *конъюнктурные кризисы*, связанные с цикличностью колебания спроса и предложения на рынке;
- *сезонные кризисы*, порождаемые технологической спецификой некоторых отраслей хозяйства.

С точки зрения длительности, выделяют циклы:

- *краткосрочные*, повторяющиеся обычно ежегодно в связи с конъюнктурными и сезонными колебаниями спроса;
- *среднесрочные*, связанные с необходимостью модернизации производства (сегодня они составляют 3–5 лет, причем ясно, что в скором времени эти циклы сократятся в связи с ускорением НТП);
- *длинные волны*, составляющие 50–100 лет (60–80 лет), причиной которых является принципиальная смена технологий

и способов производства экономических благ, — их называют также «циклы Кондратьева», в честь известного русского (советского) экономиста *Николая Кондратьева*, автора теории больших циклов хозяйственной конъюнктуры.

Так, Н. Кондратьев выделил первую волну экономических циклов 1790—1850 гг., вторую — 1851—1890 гг. и третью — 1891—1920 гг., которая перешла в понижательную волну.

Второе рождение теории длинных волн связано с именем *Йозефа Шумпетера* (и его работой 1939 г. «Экономические циклы»). Он называл в качестве причин длинных волн базовые нововведения, которые изменяют весь набор потребительских товаров и технологию их производства, что связано со структурной перестройкой всей экономики и появлением новых рынков.

Особенность теории длинных волн заключается в следующем:

- она не противоречит теории малых циклов и описывает длинные волны как переход от взлетов к падениям;
- теория длинных волн дает возможность делать прогнозы экономического развития на длительную перспективу и показывает, что в экономике существуют долгосрочные импульсы;
- подчеркивает, что малые и средние циклы ведут к расширению рынков, а большие — к появлению новых;
- доказывает, что и те и другие становятся мировым явлением;
- рассматривает малые циклы как органическую часть больших (например, энергетический кризис 1974—1975 гг. был усилен понижательной волной большого цикла, что создало эффект резонанса).

И малые, и большие циклы — это формы движения экономики, основанной на стихийных рыночных механизмах и государственном регулировании. Технический прогресс дает толчок, который открывает дорогу техническому перевооружению, — именно поэтому одним из основных направлений программы социально-экономического развития РФ является развитие «новой экономики».

Необходимо сказать об особенностях кризисов и циклов в экономике России.

До 20-х гг. XX в. экономические циклы в России практически совпадали с общемировыми. Особенности были связаны с войнами и территориальной протяженностью. В советской экономике понятия кризиса и циклов отсутствовали, однако это не означало,

что этих явлений не было. Проводимая государством политика, временные реформы лишь скрашивали происходящие процессы, производя эпизодическое взбадривание экономического роста. Таким было, например, временное расширение самостоятельности предприятий в 1965 г.; научно-технический прогресс диктовал необходимость инновационных процессов, увеличивался объем внешнеторговых операций. В целом, в советской экономике не было «правильных» (с точки зрения теории) циклов, за исключением длинной волны 1929—1985 гг.

Можно выявить следующие причины экономических кризисов в России.

Кризис сбыта в промышленности 1923—1924 гг. — результат произвольного изменения цен; хлебный кризис 1927—1928 гг. — следствие насильственной ломки традиционного уклада аграрно-индустриальных отношений; голод 1932 г. — следствие неурожая; глубокий военный кризис 1941—1942 гг. — связанный с началом Великой Отечественной войны; спад 1952—1953 гг. — осложненный сменой политического руководства; общий кризис народного хозяйства 1963 г. — результат административно-политических просчетов в управлении экономикой; спад и депрессия 1972 г. — следствие нарастания кризиса административно-командной системы; спад конца 1980-х — начала 1990-х гг. — результат краха экономики централизованного планирования.

В середине 80-х гг. XX в. экономика СССР еще отвечала критериям регулируемости по внутри- и внешнеэкономическим параметрам (инфляция, дефицит госбюджета, размер внутреннего госдолга, рост денежной массы). К началу 1990-х гг. советская экономика представляла собой уже разрегулированную макроэкономическую систему.

Венгерский экономист *Я. Корнай* назвал этот период «трансформационным спадом», или переходным кризисом, когда менялся весь механизм функционирования экономики при преобразовании плановой системы в рыночную.

Основными характерными чертами трансформационного спада в России можно считать следующие тенденции:

- переход от дефицитной экономики к экономике недостаточного спроса;
- столкновение хозяйственных мотивов;
- резкое сокращение активности государства;

- неопределенность прав собственности при проведении массовой приватизации;
- массовая неплатежеспособность предприятий;
- слабость финансовых институтов.

Трансформационный спад совпал в России с кризисом как фазой формирующегося цикла ввиду массовой и крайней изношенности основных производственных фондов в большинстве отраслей, глубокой деформации структуры экономики и несоответствия производственного потенциала современному этапу развития производительных сил, что объясняет преимущественно экстенсивный тип экономического роста в России.

## 7. Государственный бюджет. Государственный долг.

### Бюджетно-налоговая политика

**Государственный бюджет** — это смета доходов и расходов государства на определенный период времени, чаще всего на год, составленная с указанием источников поступления государственных доходов и направлений, каналов расходования средств. Государственный бюджет составляется правительством и утверждается высшими законодательными органами.

Основными источниками дохода государства являются налоговые поступления и неналоговые платежи, а также доходы от выпуска и размещения государственных ценных бумаг и доходы от приватизации государственной собственности. Расходная часть госбюджета показывает направления использования государственных средств на содержание государственного аппарата, международную деятельность, оборону, правоохранительную деятельность, социальные нужды, финансирование народного хозяйства и государственные закупки. Расходы государства также направлены на то, чтобы стимулировать НТП, обеспечивать сохранность окружающей среды, перераспределять доходы в обществе, финансировать выпуск общественных товаров.

В случае превышения расходной части государственного бюджета над его доходной частью образуется *дефицит государственного бюджета*, который является одним из факторов инфляционного процесса и показателем кризисного состояния государственных финансов. Если доходная часть бюджета превышает его расходную часть, возникает *профицит бюджета*.

Так, доходы федерального бюджета в России за январь—август 2004 г. составили 2114,9 млрд руб. (20,2 % от ВВП) (за аналогичный период 2003 г. — 1678 млрд руб. — 20,2 % от ВВП). Основными статьями доходов федерального бюджета являются:

- единый социальный налог (ЕСН) (за янв.—авг. 2004 г. — 285,5 млрд руб. (2,7 % от ВВП), за янв.—авг. 2003 г. — 231,9 млрд руб. (2,8 %));
- налог на добавленную стоимость (669 млрд руб. (6,4 % от ВВП) за янв.—авг. 2004 г.; 571,5 млрд руб. (6,9 % от ВВП) за соответствующий период 2003 г.);
- налог на прибыль (130,1 млрд руб. (1,2 % от ВВП) за янв.—авг. 2004 г.; 110,8 млрд руб. (1,3 % от ВВП) за янв.—авг. 2003 г.);
- акцизы (85,5 млрд руб. (0,8 % от ВВП) за янв.—авг. 2004 г.; 175,4 млрд руб. (2,1 % от ВВП) за янв.—авг. 2003 г.);
- таможенные сборы и пошлины (512,5 млрд руб. (4,9 % от ВВП) за янв.—авг. 2004 г.; 284 млрд руб. (3,4 % от ВВП) за янв.—авг. 2003 г.);
- неналоговые поступления (145,2 млрд руб. (1,4 % от ВВП) за янв.—авг. 2004 г.; 124,2 млрд руб. (1,5 % от ВВП) за янв.—авг. 2003 г.).

Расходы федерального бюджета России за январь—август 2004 г. составили 1630,7 млрд руб. (15,6 % от ВВП) (за аналогичный период 2003 г. — 1454,2 млрд руб., 17,5 % от ВВП). Основными статьями расходов федерального бюджета являются:

- перечисление единого социального налога (ЕСН) в Пенсионный фонд (288,2 млрд руб. (2,8 % от ВВП) — за янв.—авг. 2004 г.; 239,4 млрд руб. (2,9 % от ВВП) — за янв.—авг. 2003 г.);
- обслуживание государственного долга (процентные платежи) (156 млрд руб. (1,5 % от ВВП) — за янв.—авг. 2004 г.; 168,9 млрд руб. (2 % от ВВП) — за янв.—авг. 2003 г.);
- на национальную оборону (258,6 млрд руб. (2,5 % от ВВП) — за янв.—авг. 2004 г.; 215,8 млрд руб. (2,6 % от ВВП) — за янв.—авг. 2003 г.);
- на социальную сферу (210,1 млрд руб. (2 % от ВВП) — за янв.—авг. 2004 г.; 182,4 млрд руб. (2,2 % от ВВП) — за янв.—авг. 2003 г.);
- финансовая помощь бюджетам других уровней (573,5 млрд руб. (5,5 % от ВВП) — за янв.—авг. 2004 г.; 512,6 млрд руб. (6,2 % от ВВП) — за янв.—авг. 2003 г.).

*Профицит* федерального бюджета (превышение доходов над расходами) в России в январе–августе 2004 г. составил 484,2 млрд руб. (4,6 % от ВВП); для сравнения: за соответствующий период 2003 г. эти цифры составили 223,8 млрд руб. (2,7 % от ВВП).

Как уже было отмечено, *дефицит государственного бюджета* — превышение расходной части государственного бюджета над его доходной частью — является одним из факторов развития инфляционного процесса. В 1999 г. дефицит госбюджета России составил 2,1 % от ВВП. В 2000 г. отмечалось некоторое снижение этого показателя — до 0,8 % за год, а в некоторые месяцы даже наблюдался профицит. С 2001 г. в российской экономике наблюдается устойчивый профицит государственного бюджета.

Тем не менее необходимо более подробно остановиться на причинах возникновения, способах финансирования и последствиях дефицита государственного бюджета.

Можно выявить следующие причины возникновения дефицита государственного бюджета:

- превышение обязательств государства перед обществом над его возможностями, например, из-за того, что у государства недостаточно средств для проведения сильной социальной политики в условиях кризиса;
- государство выполняет несвойственные ему функции, например, выплачивает значительные субсидии убыточным предприятиям.

Важной характеристикой состояния бюджета является отношение дефицита государственного бюджета к ВВП. Если этот показатель составляет от 1–3 до 5 %, то считается, что государственный бюджет в норме, если показатель выше 10 %, то это говорит о гиперинфляции.

В принципе на состояние бюджета и размер его дефицита влияют три фактора:

- долгосрочные тенденции налоговых поступлений и государственных расходов;
- стадия экономического цикла в стране;
- текущая политика государства.

Основными способами финансирования дефицита госбюджета являются кредитно-денежная эмиссия, выпуск займов и увеличение налоговых поступлений в госбюджет. Размер налоговых поступлений регулируется государством путем проведения налоговой политики.



**Налоговая политика** — это система мероприятий, проводимых государством в области налогов. Налогообложению подлежат: прибыль; доходы; стоимость определенных товаров; стоимость, добавленная обработкой; имущество; передача собственности (дарение, продажа, наследование); операции с ценными бумагами; отдельные виды деятельности и другие объекты.

Изучению налоговой политики государства уделял большое внимание в своих работах *А. Лаффер*. Он считал, что по мере роста ставки налога налоговые поступления сначала увеличиваются и достигают максимума, а затем падают. По предположению Лаффера, падение налоговых поступлений связано с тем, что более высокие ставки сдерживают экономическую активность (падают инвестиции, потребление, сбережения и т. д.), что в дальнейшем сокращает налогооблагаемую базу. Это заключение получило в мировой экономической науке название «эффект Лаффера».

Долгосрочным последствием снижения налоговых ставок будет не рост бюджетного дефицита, а, наоборот, его уменьшение, что будет способствовать стабилизации инфляционного процесса. Поэтому так важна гибкая налоговая политика.

Налоги как основной источник доходов государственного бюджета существуют чуть более 200 лет. Зарождение науки о налоговой политике относится к первой половине XVI в. Много было сделано для создания налоговой системы в России в начале XVIII в. В частности, в годы царствования Петра I были изданы указы о сборе налогов. В эпоху Петра I налоговая система была достаточно сложной и включала такие налоги, как налог на топоры, бороды и дубовые гробы. В дальнейшем в истории России продолжалось совершенствование налоговой системы. Начало XIX в. знаменательно тем, что доходы бюджета России формировались за счет налогов крепостного крестьянства. В начале XX в. наиболее эффективными источниками пополнения доходной части бюджета были винная монополия — 21–25 %, акцизные и таможенные сборы — 20 %, поступления от эксплуатации железных дорог — 18–23 % государственных доходов.

Одной из важнейших задач налоговой политики является определение налогооблагаемой базы, выявление «узких мест» в налоговом законодательстве, позволяющих фирмам уходить от уплаты налогов путем занижения показателей финансовой отчетности и использования различных методов сокрытия их реальных доходов.

Такие действия предприятий приводят к появлению так называемых «грязных денег», т. е. денежных средств, выведенных из легального обращения, что в свою очередь ведет к расширению теневого сектора экономики.

Экономической основой «грязных денег» является неэффективная система налогообложения, завышенные ставки налогов, громоздкость и крайняя изменчивость налогового законодательства, неспособность налоговой системы выполнять одну из важнейших своих функций — стимулирующую. Несовершенство налогового законодательства и непрозрачность финансовой отчетности создают возможности для уклонения от налогов путем занижения налогооблагаемой базы с целью получения теневого дохода. Необходимо создание эффективной налоговой системы, при которой предприятиям выгоднее было бы легализовать денежные доходы и обрести в этом смысле экономическую свободу (от штрафных санкций, от жестких карательных мер за нарушение налогового законодательства со стороны налоговых и судебных органов).

С 1998 г. начинается новый этап формирования налоговой системы в Российской Федерации. 31 июля 1998 г. принята первая часть Налогового кодекса Российской Федерации. С 1 января 2001 г. в России действует новая система налогообложения, которая установила единую ставку подоходного налога в размере 13 %. Принятие Налогового кодекса позволило систематизировать действующие нормы и положения, регулирующие процесс налогообложения, привести его в упорядоченную, единую, логически стройную и целостную систему, устранить такие недостатки налоговой системы, как отсутствие единой законодательной и нормативной базы налогообложения, многочисленность и противоречивость нормативных документов и отсутствие достаточных правовых гарантий для участников налоговых отношений.

**Налоги** — это обязательные платежи физических и юридических лиц государству. Уплата налогов является одной из главных обязанностей граждан. Налоги выполняют следующие функции: *фискальную* (обеспечивают финансирование государственных расходов на содержание государственного аппарата, обороны страны и той части непроизводственной сферы, которая не имеет достаточных собственных доходов, например, фундаментальной науки, многих учебных заведений, библиотек и т. д.), *распределительную* (перераспределяют доходы между разными социальными слоями

с целью сглаживания неравенства в обществе), *стимулирующую или антиинфляционную* (способствуют развитию научно-технического прогресса, увеличению числа рабочих мест, капитальных вложений в расширение производства путем применения льготного налогообложения), *социально-воспитательную* (сдерживают потребление вредных для здоровья продуктов, устанавливая на них повышенные налоги), *контрольно-учетную* (посредством налогообложения ведется учет доходов граждан, предприятий и организаций).

Можно выделить три системы налогообложения:

- 1) *пропорциональный* налог: сумма налога пропорциональна доходам работников;
- 2) *регрессивный* налог: налог тем выше, чем ниже доход (стимулирующая функция);
- 3) *прогрессивный* налог: тем выше, чем выше доход.

Налоги подразделяются на прямые и косвенные. Кроме того, существуют налоговые поступления и сборы на социальное страхование, государственные пошлины и местные сборы.

**Прямой налог** — это обязательный платеж, который взимается государством непосредственно с доходов и имущества физических и юридических лиц. Главную роль здесь играют подоходный налог с населения и налог на прибыль фирм, а также налог на имущество, на недвижимость, на дарение и наследство, на финансовые операции.

**Косвенный налог** — это налог на товары и услуги, заложенный в цену товара или включенный в тариф. Косвенный налог не отражается на величине номинального дохода налогоплательщика, но понижает его реальную величину, поскольку не учитывает неравномерность распределения доходов в обществе. Основными косвенными налогами считаются налоги на товары и услуги (на продажу и на добавленную стоимость), акцизы, таможенные пошлины, налог на экспорт.

Косвенные налоги переносятся на конечного потребителя в зависимости от степени эластичности спроса на товары и услуги, облагаемые налогами. Чем менее эластичен спрос, тем большая часть налога перекладывается на потребителя. Чем менее эластично предложение, тем меньшая часть налога перекладывается на потребителя, а большая уплачивается производителем за счет своей прибыли. В долгосрочном плане эластичность предложения растет, и на потребителя перекладывается все большая часть косвенных налогов.

**Неналоговые поступления и сборы** — это взносы на социальное страхование, государственные пошлины и местные сборы. Это доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, доходы от продажи или другого временного отчуждения этого имущества, доходы от платных услуг, оказываемых государственными органами, средства, полученные от применения мер гражданско-правовой, уголовной, административной ответственности (штрафы, компенсации) и иные суммы принудительного изъятия (государственные пошлины, штрафы, пени), доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд, полученных от других уровней банковской системы РФ (пожертвования, благотворительные отчисления и т. д.).

Как уже было сказано, налоговая политика должна способствовать пополнению доходной части государственного бюджета. Однако государство также может привлекать и использовать заемные средства для финансирования своих расходов. Кроме того, государство само может предоставлять кредиты. В этом случае формируется система государственного кредита. Таким образом, бюджетно-налоговая политика оказывается тесно связанной с развитием государственного кредита и проблемой управления государственным долгом.

**Государственный кредит** — это совокупность экономических отношений, возникающих между государством и юридическими и физическими лицами, в которых государство выступает заемщиком, кредитором или гарантом. Если государство выступает заемщиком, кредит выполняет фискальную функцию, за счет него формируются централизованные денежные фонды, образуется государственный долг, обслуживание которого (выплата процентов по долгу и погашение его текущей части) осуществляется в основном за счет налогоплательщиков, а бремя его погашения переносится на будущие поколения. В случае если у государства нет возможности повысить налоговые ставки, оно осуществляет рефинансирование государственного долга, т. е. выпускает новые долговые обязательства с целью привлечения средств для выплаты процентов по ранее выпущенным долговым обязательствам.

Если государство является и заемщиком, и кредитором, государственный кредит выполняет регулирующую функцию, поскольку влияет на изменение количества денежных средств в обращении. Выступая заемщиком, государство привлекает денежные средства.

Это приводит к тому, что количество денег в обращении сокращается, увеличивается спрос на них, растет процентная ставка, снижается объем производства. И наоборот, выступая кредитором, государство увеличивает денежную массу в обращении, способствует росту потребительского спроса и производства.

Государство выступает также в роли гаранта кредитования сельского хозяйства, малого бизнеса и отраслей научно-технического прогресса, создавая специальные фонды для страхования их рисков.

Проблема регулирования государственного долга и необходимость управления им раскрывается в трех аспектах:

- во-первых, расходы на обслуживание государственного долга составляют сегодня около 10 % расходов государственного бюджета (связь с бюджетно-налоговой политикой);
- во-вторых, создавая, продлевая или погашая свой долг, государство проводит определенную кредитную политику (как инструмент кредитно-денежной политики);
- в-третьих, проблема обслуживания и погашения государственного долга тесно связана с проблемой платежного баланса страны (внешнеторговая и валютная политика).

В связи с этим необходимо изучить структуру государственного долга, историю его возникновения и определить основные направления долговой политики государства.

**Государственный долг** — это сумма задолженности государства по выпущенным и непогашенным государственным займам, включая начисленные по ним проценты. Выделяют внутренний и внешний государственный долг. Под *внешним долгом* понимаются обязательства в иностранной валюте, а под *внутренним долгом* — обязательства в национальной валюте. В 2003 г. государственный долг России составил 39,5 % ВВП (против 45 % в 2002 г.). На 01.01.2005 г. государственный долг России был равен 211,4 млрд долл.

Необходимо помнить, что помимо проблемы погашения государственного долга существует необходимость его обслуживания. Расходы по обслуживанию долга выражаются в процентах к основной сумме и должны выплачиваться государством ежегодно. Обслуживание государственного долга является одной из наиболее существенных статей расходов государственного бюджета.

**Обслуживание долга** — это выплата процентов по задолженности и постепенное погашение основной суммы долга (*амортизация долга*).

**Внутренний государственный долг** — это долговые обязательства федерального правительства перед резидентами, юридическими и физическими лицами, выраженные в национальной валюте. Это долг, возникающий как результат дефицита бюджета и выпуска облигаций государственного займа для его покрытия. В этом случае государство выступает должником по отношению к тем, кто приобретает его облигации. Внутренний государственный долг на 01.01.2005 г. был равен 756 млрд руб.

**Источниками**, т. е. причинами возникновения внутреннего государственного долга, могут быть:

- получение государством кредитов от коммерческих банков, юридических лиц, выраженных в национальной валюте;
- осуществление государством внутренних займов (размещение ценных бумаг от лица РФ);
- предоставление бюджетных ссуд одним уровнем бюджетной системы другому.

Внутренний госдолг может принимать следующие формы:

- кредитные соглашения и договоры с кредитными организациями и учреждениями внутри страны;
- договоры с предоставлением государственных гарантий, поручительства правительства по обеспечению исполнения обязательств третьими лицами;
- переоформление обязательств третьих лиц в долг государства;
- соглашения и договоры о пролонгации или реструктуризации долгов прошлых лет.

Внутренние долговые обязательства подразделяются на рыночные и нерыночные. К рыночным относятся долговые обязательства, выпущенные государством на внутреннем рынке в виде ценных бумаг — облигаций (ГКО, ОФЗ и др.). Нерыночные внутренние обязательства возникают в результате исполнения бюджета (долг бюджетных организаций к концу бюджетного года, который переоформляется в государственный внутренний долг).

Структуру внутреннего долга составляют:

- целевой заем;
- внутренний долг СССР;
- задолженность по ГКО;
- государственные гарантии;
- облигации ОФЗ;
- индексация вкладов в Сбербанке;

- задолженность пенсионному фонду;
- задолженность правительства по кредитам ЦБ, например, предприятиям ТЭК;
- кредиты некоторым отраслям.

Внутренний заем является неинфляционной мерой, если размещается у населения, и инфляционной мерой — если ЦБ скупает заем у населения и коммерческих банков, т. к. это ведет к увеличению количества денег в обращении. Сам по себе внутренний долг для страны не страшен, и государство может позволить себе увеличивать его до тех пор, пока с этим мирится население. Нужно следить, чтобы процент по госдолгу не был выше, чем норма прибыли в промышленности, иначе произойдет вымывание капитала из сферы производства.

Острой проблемой для любой страны является управление внешним долгом.

**Внешний государственный долг** — это задолженность государства по непогашенным внешним займам и не выплаченным по ним процентам. Он складывается из задолженности данного государства международным и государственным банкам, организациям, правительствам, частным иностранным банкам и др. и выражается в иностранной валюте.

Так, внешний государственный долг России в 1999 г. был равен 153 млрд долл., или 93 % от ВВП. В 2002 г. его размер составил 105,6 млрд долл., а в 2003 г. он сократился до 99 млрд долл. Сумма внешнего долга России в иностранной валюте на 01.01.2005 г. составила 115 млрд долл. (30 % ВВП — вдвое меньше, чем у США).

Внешний госдолг — более серьезная проблема, чем внутренний, т. к. с его появлением возникают не только кредитные обязательства, но и обязательства другого рода — за оказание финансовой помощи кредиторы требуют выполнения ряда условий. Внешний госдолг подразумевает жесткие сроки погашения кредита, несоблюдение которых ведет к новым санкциям. Поэтому в федеральном бюджете всегда утверждают предельный объем внешних заимствований, который не должен превышать сумму годовых платежей по обслуживанию долга и сумму выплат по долгу в данном году (однако сюда не включаются заимствования у стран СНГ). Правительство может прибегать к займам, превышающим предельный объем, если они осуществляются в форме реструктуризации внешнего долга, которая не приводит к увеличению расходов по его обслуживанию.

Сегодня круг западных кредиторов России достаточно велик — это около 600 коммерческих банков из 24 стран, а также международные организации (МВФ, МБРР, ЕБРР). Основной массив долгов приходится на банки шести стран: Германии, Италии, США, Франции, Австрии и Японии.

Нынешние российские долги Западу включают четыре категории.

1. Первая и самая большая — задолженность перед так называемыми официальными кредиторами, т. е. перед коммерческими банками западных стран, предоставляющих средства займы под гарантии соответствующих правительств или при страховании кредитов в государственных структурах. Регулирование такой задолженности относится к компетенции Парижского клуба — особого координирующего органа, в который входят официальные представители основных стран — международных кредиторов.
2. Вторая группа — это кредиты, предоставляемые коммерческими банками западных стран уже самостоятельно, без государственных гарантий. Задолженность по таким кредитам регулируется Лондонским клубом, объединяющим банкиров-кредиторов на неофициальной основе.
3. Третью группу образует задолженность различным западным коммерческим структурам по «фирменным» кредитам, связанным с поставкой товаров и оказанием услуг.
4. Четвертая группа — это долги международным валютно-финансовым организациям (МВФ, МБРР, ЕБРР).

Сама по себе номинальная величина внешнего долга еще ничего не говорит о состоянии экономики страны. Так, у США внешний долг составляет более 700 млрд долл., которые они приобрели с 1985 г. Рейтинг стран-должников, начиная с самого большого, таков: США, Германия, Бразилия, Мексика, Россия. Необходимо обратить особое внимание на то, что важны не абсолютные показатели долга, а его отношение к другим экономическим показателям стран. Существует ряд показателей, свидетельствующих о характере долговой нагрузки:

- величина долга на душу населения;
- отношение долга к ВВП (оно не должно быть больше 80 %; превышение этого предела говорит о том, что страна не в состоянии погасить свой долг и целесообразнее его списать);
- отношение величины госдолга к объему экспорта (он не должен превышать сумму экспорта более чем в два раза; этот



показатель рассчитывается в том случае, если ВВП низок, но есть отрасли, ориентированные на экспорт и приносящие значительный доход в бюджет);

- расходы по обслуживанию долга по отношению к сумме экспорта (не должны превышать 15–20 %);
- отношение внешнего долга к размеру золотовалютных резервов (если считать, что 80 % всех мировых золотовалютных резервов находится у развитых стран, то очевидно, что у остальных стран будут худшие показатели этого соотношения; по данным ЦБ РФ, золотовалютные резервы России на 15.10.2004 г. составили 100,1 млрд долл.).

Для того чтобы понять, почему у России на сегодняшний день такая значительная сумма внешнего долга, необходимо проследить его историю.

В 1997 г. в России сформировался новый долг РФ. Но впервые вопрос о выплате долга реально был поставлен перед Россией в 1992 г. Было два варианта решения: отказаться от долга СССР или реструктурировать его. В результате было подписано несколько краткосрочных соглашений о частичной реструктуризации долга.

*Реструктуризация долга* — процесс, при котором пересматриваются условия обслуживания долга (процент, суммы, сроки начала возврата). Реструктуризация производится тогда, когда страна не может осуществлять выплаты в соответствии с первоначальными соглашениями о предоставлении займа.

В 1993 г. Россия приняла на себя почти весь долг СССР. Это был политический шаг. Если бы Россия тогда объявила дефолт (отказалась от признания долга), то для нее был бы перекрыт доступ к мировому капиталу и никто не дал бы ей кредитов. Подтверждение долга в свое время позволило правительству Горбачева получить очень много кредитов, в основном из Америки, под очень низкие проценты. Для США это было выгодно из-за гонки вооружения и прежде всего для того, чтобы Россия открыла рынок нефти. Россия нуждалась в иностранном капитале и поэтому подтвердила долг бывшего СССР. Условием вступления России в Парижский клуб был отказ России от долгов третьих стран, поскольку у членов Парижского клуба были надежды на то, что, если Россия спишет долги третьих стран, у них появятся средства расплатиться с другими своими кредиторами — членами Парижского клуба. Россия списала 95 % этих долгов.

В 1996 г. были подписаны соглашения о том, что 38 млрд долл., которые Россия должна Парижскому клубу, будут погашаться по частям: 45 % в течение 25 лет (до 2022 г.) и 55 % в течение последующего 21 года. Выплаты должны были начаться в 2002 г.

В 1997 г. достигнуты договоренности с Лондонским клубом кредиторов, согласно которым общий долг Лондонскому клубу в 28,5 млрд долл. нужно погасить в течение 25 лет. После этих переговоров кредитный рейтинг России резко возрос. Это позволило ей делать новые внешние заимствования, что привело к дальнейшему быстрому росту внешнего долга. Заимствования прекратились 17 августа 1998 г., когда в стране начался кризис, после которого Россию стали рассматривать как страну, неспособную расплатиться по своим внешним долговым обязательствам. Ставился вопрос — не списать ли этот долг России, хотя бы частично. Но на тот момент даже списание 50 % долга не спасло бы Россию от дефолта. Пока удалось договориться лишь о списании 20 % и дальнейшей реструктуризации долга. На тот момент ситуация казалась неразрешимой.

В 1999 г. согласно договоренностям с международными организациями, в частности с Парижским клубом, ежегодные суммы выплат России до 2010 г. должны варьироваться в пределах от 10 до 20 млрд долл., причем в отдельные годы Россия должна выплачивать 18–19 млрд долл. ежегодно, что было нереальным для российской экономики, в которой потенциально возможные пределы обслуживания долга оценивались не более чем в 10–12 млрд долл. в год. Поэтому для решения проблемы внешнего государственного долга было необходимо достижение договоренности о списании части долгов бывшего СССР перед международными организациями и реструктуризации существующего внешнего государственного долга России.

Сегодня Россия своевременно осуществляет выплаты по внешним долговым обязательствам, что внушает уважение и способствует росту рейтинга надежности страны. Возможность осуществлять необходимые выплаты и даже сгладить «долговые пики», которые должны были приходиться на 2003, 2005 и 2008 гг., появилась благодаря хорошей конъюнктуре на нефтяном рынке в последние годы. Это хорошо сказывается на имидже России, которая представляет себя как страну с рыночной экономикой и стремится оговорить максимально выгодные условия для вступления в ВТО. Кроме того, сегодня уже нельзя свалить невозможность обслуживания

долгов на экономический кризис, падение цен на нефть и хроническую «усталость» рубля.

В феврале 2000 г. удалось списать 35 % долга Лондонскому клубу, а остальную часть реструктурировать под льготные проценты на 30-летний период.

В январе 2001 г. правительство заявило, что не будет платить Парижскому клубу по графику платежей, но лондонская схема не сработала, реструктуризации добиться не удалось. Пришлось пойти на противоположную тактику. Мы начали не только аккуратно платить по текущим счетам, но и выкупили ряд долговых обязательств опосредованно и досрочно, т. е. с дисконтом. Правительство фактически признало, что в 2001–2002 гг. через ряд российских банков (прежде всего через ВЭБ) выкупило обязательства на сумму чуть менее 2 млрд долл. Основным объектом скупки был четвертый транш облигаций внутреннего валютного займа (ОВВЗ) со сроком погашения 14 мая 2003 г. (3 млрд долл.), который почти полностью погашен Минфином.

В результате «пиковый» 2003 г. перестал быть таковым. Теперь России нужно будет платить не 19,5, а 16–17 млрд долл. (по оценкам Минфина — 14 млрд долл.). Эти выплаты могут быть осуществлены из дополнительных доходов бюджета.

Кроме того, осенью 2001 г. ЦБ РФ досрочно погасил свои долги перед МВФ на сумму 2,8 млрд долл.; была достигнута также договоренность о списании 2,5 из 3,6 млрд долл. долга перед Чехией (их выкупило РАО «ЕС России»). При этом внешний долг сократился со 157 млрд долл. в 1999 г. до 134 млрд долл. на конец 2001 г. 18 ноября 2004 г. Президент России В. Путин сказал, что у России есть возможность досрочно погасить долги перед МВФ и Парижским клубом. Это позволит сократить расходы по обслуживанию долга за счет снижения выплат по процентам. На 01.01.2005 г. долг России перед МВФ составлял 5 млрд долл., который должен быть погашен в 2006 г., а не в 2008 г., как было предусмотрено договоренностями. Долг России перед Парижским клубом составляет 43 млрд долл.

В России разработана «Концепция единой системы управления государственным долгом», из которой следует, что:

- не имеет смысла разграничивать проблемы внешнего и внутреннего долгов;
- предлагается нивелировать «пики» платежей путем конвертации одних обязательств в другие;

- предлагается также проводить оптимизацию долгов путем получения новых кредитов под меньшие проценты (благодаря возрастающему рейтингу России) для погашения более дорогих займов;
- есть намерение увязать долговую стратегию с формированием среднесрочного бюджета (т. е. на два-четыре года вперед);
- будет создан единый механизм по управлению долгом, для чего предполагается объединить существующие четыре подразделения, занимающиеся сегодня долгами: департамент внешнего долга, департамент внутреннего долга и два подразделения, которые занимаются международными финансовыми организациями и активами Минфина — займами, кредитами и т. д., в департамент и создать «долговое агентство» на базе части ВЭБ.

Реализация концепции началась в 2004 г. Очевидно, что сегодня проблема госдолга решается и стоит уже не так остро, как несколько лет назад.

Как уже отмечалось, на решение проблем, связанных с формированием доходов государства, направлениями расходования его средств, управлением государственным долгом, и многих других направлена бюджетно-налоговая политика.

**Бюджетно-налоговая (фискальная) политика** — это меры правительства по изменению государственных расходов, налогообложения и состояния государственного бюджета, направленные на обеспечение полной занятости и производство неинфляционного ВВП. С бюджетно-налоговой политикой тесно связана проблема регулирования дефицита государственного бюджета и управления государственным долгом. Бюджетно-налоговая политика может быть стимулирующей или сдерживающей.

**Стимулирующая бюджетно-налоговая политика** (фискальная экспансия) направлена на преодоление циклического спада экономики и основана на увеличении государственных расходов и снижении налогов с целью расширения предложения факторов производства и роста производства. В долгосрочной перспективе политика снижения налогов может привести к расширению производства и росту экономического потенциала страны.

**Сдерживающая бюджетно-налоговая политика**, напротив, направлена на замедление темпов циклического подъема в целях предотвращения перегрева экономики. Она предполагает снижение

государственных расходов и увеличение налогов с целью снижения инфляции спроса. Однако в краткосрочной перспективе это может привести к росту безработицы и спаду производства, а в долгосрочной — к замедлению темпов экономического роста и разрушению экономического потенциала страны. Поэтому проведение сдерживающей бюджетно-налоговой политики должно осуществляться на основе последовательной, научно обоснованной концепции налогообложения и управления государственными доходами и расходами, а также в комплексе с соответствующей денежно-кредитной политикой государства.

## 8. Рынок труда. Безработица

**Рынок труда** — это сфера формирования спроса и предложения рабочей силы.

Существование рынка труда возможно при том условии, если работник является собственником своей способности к труду. Через рынок труда осуществляется продажа рабочей силы на определенный срок. Рынок труда, как и рынки капиталов, товаров, ценных бумаг и т. д., является составной частью рыночной экономики. На нем предприниматели и трудящиеся совместно ведут переговоры, коллективные и индивидуальные, по поводу трудоустройства, условий труда и заработной платы. Особенность рынка труда состоит в том, что он имеет дело с особым ресурсом — «человеческим капиталом», который часто обозначается буквой «К» (от англ. *knowledge* — знание). Сегодня считается, что самыми эффективными являются инвестиции именно в этот вид ресурсов.

Сущность рынка труда определяется спецификой его объекта:

- работники обладают разными физическими данными и способностями;
- рабочая сила бывает различной квалификации, поэтому рынок труда делится по профессиональному, отраслевому и географическому признакам;
- рабочая сила мобильна и географически, и по профессиям;
- понятие рабочей силы сегодня включает в себя социальный, психологический, политический и духовный аспекты, кроме того, работники имеют определенные права в отличие от других видов ресурсов.

Особенности трудовых ресурсов определяют и специфические черты предложения этого фактора на рынок:

- наличие демографических факторов, таких как прирост населения и изменение его половозрастной структуры;
- экономические условия, определяемые уровнем безработицы, социальной обеспеченности и т. д.;
- социальные аспекты, которые подразумевают общественное отношение к той или иной профессии, т. е. ее престижность;
- психологические мотивы, включающие желание человека работать, существование выбора между потреблением, определяемым уровнем зарплаты и досугом, личностные характеристики «человека самореализующегося»;
- факторы, связанные с образованием и подготовкой кадров, и фактор времени, связанный с инвестициями в человеческий капитал.

Современная теория человеческого капитала говорит о том, что инвестиции в развитие знаний, навыков и способностей, повышающих эффективность труда, должны компенсироваться со временем повышенными доходами.

Рынок труда характеризуется такими показателями, как численность экономически активного населения, численность занятых в экономике, уровень безработицы и др.

Численность экономически активного населения (количество занятых в экономике и безработных) к концу 2003 г. составила 70,9 млн человек, или около 50 % от общей численности населения страны, в том числе 64,6 млн человек, или 91,1 % экономически активного населения, были заняты в экономике и 6,3 млн человек (8,9 %), не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) они классифицируются как безработные).

**Занятость** — это деятельность людей, связанная с удовлетворением их личных потребностей и, как правило, приносящая им трудовой доход.

Людям принадлежит исключительное право распоряжаться своими способностями к творческому труду и осуществлять любую не запрещенную законом деятельность. Государство призвано обеспечивать проведение политики содействия полной, продуктивной и свободно избранной занятости, создание условий для реализации

права на труд. Уровень занятости определяется долей занятых в общей численности экономически активного населения.

**Безработица** — это социально-экономическое явление, при котором часть населения не может найти работу.

Статистика безработицы основывается на обследованиях по проблемам занятости и данных органов государственной службы занятости о регистрации безработных, которые обратились за содействием в эти органы.

**Уровень безработицы** определяется как отношение числа безработных к численности экономически активного населения в рассматриваемом периоде, в процентах.

Различают несколько видов безработицы: фрикционную, структурную и циклическую. Считается, что современная рыночная экономика может иметь определенный уровень естественной безработицы, допустимый размер которой составляет 5,5–6,5 % трудоспособного населения страны. В этом случае говорят об экономике полной занятости. Превышение естественного уровня безработицы приводит к отставанию роста общественного производства.

**Фрикционная безработица** означает потерю работы, связанную с добровольным переходом работников с одной работы на другую, т. е. с поисками и ожиданиями работы. Это безработица среди лиц, для которых поиск места работы, соответствующего их квалификации и индивидуальным предпочтениям, требует определенного времени — на поиск информации, территориальное перемещение и т. д. Часть работников увольняется по собственному желанию в связи с изменением профессиональных интересов или места жительства. Поэтому фрикционная безработица имеет преимущественно добровольный и кратковременный характер, и у этой категории безработных имеются готовые навыки к работе, которые можно предложить на рынке труда.

**Структурная безработица** — это безработица, связанная с тем, что спрос и предложение рабочей силы по разным секторам экономики не совпадают в связи с автоматизацией производства, внедрением новых технологий и необходимостью переподготовки и переквалификации работников. Это безработица среди людей, профессии которых устарели или стали менее необходимыми вследствие научно-технического прогресса. Структурная безработица имеет преимущественно вынужденный и более долговременный характер, т. к. у этой категории безработных нет готовых навыков

к работе и получение рабочих мест для них связано с профессиональной переподготовкой.

Сумма фрикционной и структурной безработицы составляет *естественный уровень безработицы*, т. е. уровень безработицы при полной занятости, который считается нормальным явлением в современной экономике, порождаемым увеличением времени поиска работы в условиях системы страхования по безработице и относительной устойчивости заработной платы.

*Циклическая безработица* — это вынужденная безработица, обусловленная спадом в экономическом цикле, когда занятость сокращается, а безработица растет.

Главное последствие циклической безработицы — невыпущенная продукция, отставание объема национального производства от потенциально возможного. Исследование этих потерь было осуществлено американским экономистом *Артуром Оукеном*. Он вывел эмпирическим путем соотношение между уровнем безработицы и отставанием ВВП.

Если фактический уровень безработицы больше естественного уровня на 1 %, то отставание реального ВВП от потенциального равняется 2,5 %, т. е. указанное соотношение составляет 1 : 2,5. Это соотношение получило название *закона Оукена*. Он позволяет вычислить потери от безработицы. Так, например, в 2003 г. численность безработных в России составила 6,3 млн чел., или 8,9 % экономически активного населения, а размер ВВП — 13,2852 трлн руб. Если считать естественный уровень безработицы равным 6 % (превышение реального уровня безработицы над естественным составило  $8,9 - 6 = 2,9$  %), то потери национального объема производства —  $2,9 \times 2,5 = 7,25$  % от потенциального ВВП.

Далее можно рассчитать абсолютную величину потерь общественного производства: если реальный ВВП принять за 92,75 % ( $100 - 7,25$ ), то потенциальный ВВП составит 14,3237 трлн руб., следовательно, потери будут равны 1,0375 трлн руб. ( $14,3237 - 13,2852$ ). Это главное следствие циклической безработицы.

Если рассчитать уровень безработицы для различных категорий работников, то можно наблюдать следующие тенденции:

- среди женщин безработных в среднем на 2 % больше, чем среди мужчин, и эта тенденция усиливается;
- у «белых воротничков» безработица выше;
- среди молодежи число безработных растет.



Кроме очевидных экономических потерь, безработица приводит и к **социальным проблемам**: падают моральные устои в обществе и т. д. Это грозит социальной напряженностью, поэтому государство воздействует на безработицу.

Государство решает проблему безработицы по таким направлениям, как:

- проведение структурной перестройки профессий на уровне квалификации;
- выплата пособий по безработице;
- установление уровня минимальной зарплаты.

Эти мероприятия государство проводит в рамках рыночного механизма. Кроме того, государство воздействует на сам рыночный механизм, прежде всего:

- через денежное регулирование и регулирование ставки процента;
- через осуществление своей предпринимательской деятельности, производя капиталовложения и развивая некоторые необходимые обществу отрасли;
- через различного рода субсидии и налоговые льготы, например, для поддержки малого бизнеса.

Государственная политика на рынке труда всегда должна ориентироваться на проблемы экономического роста, безработицы и инфляции.

В макроэкономической литературе используется термин *NAIRU* (*Non-Accelerating-Inflation Rate of Unemployment*) — естественный уровень безработицы, который фокусирует внимание на том, что этот уровень стабилизирует инфляцию. Обычно естественный уровень безработицы определяется статистически — путем усреднения фактического уровня безработицы в стране за предыдущие 10 лет и последующие 10 лет с учетом прогнозных оценок. Однако неизбежны статистические погрешности, т. к., например, лица, которые активно не ищут работу, не могут указать в анкете, что они не делают этого, чтобы продолжать получать пособие по безработице. С другой стороны, безработными часто называют себя те, кто занят в «теневой экономике», что особенно актуально для экономики переходного периода, где значительная доля занятых в теневом секторе сочетается с отсутствием адекватного статистического мониторинга, неразвитостью инфраструктуры рынка труда, поддержанием «скрытой» безработицы как фактора относитель-

ной стабилизации государственных расходов и снижения социального риска.

Рост безработицы имеет и естественные противодействующие факторы, т. е. имеются *причины существования устойчивого естественного уровня безработицы*:

- увеличение производительности труда сдерживает рост издержек на капитал;
- развивающиеся трудоемкие отрасли, особенно в сфере услуг, неизбежно приводят к увеличению спроса на труд и росту заработной платы (отсюда общая тенденция к росту зарплаты в сфере услуг и относительного ее снижения в сфере производства);
- существование системы социального страхования по безработице за счет отчислений от прибыли предприятий и государства (выплаты пособий по безработице относительно снижают стимулы к быстрому трудоустройству, увеличивая время на поиски подходящей работы, на переподготовку и т. д.). В долгосрочной перспективе это способствует большей сбалансированности структуры рабочих мест и структуры рабочей силы, но в краткосрочном периоде ведет к росту безработицы и увеличению расходов государства. Инструментом разрешения этой проблемы могли бы быть инвестиции государства в инфраструктуру рынка труда (развертывание различных систем переподготовки кадров, повышение их профессиональной и географической мобильности, совершенствование информации о вакансиях и т. д.);
- разработанная система социальных выплат: недельные выплаты безработным, долгосрочные выплаты, различного рода пособия на рождение ребенка и на детей до 14 лет и т. д. — все это способствует росту безработицы, но под контролем государства и для решения социальных задач общества;
- существование системы вспомоществования: бесплатный проезд, обеды и т. д. для одиноких пенсионеров;
- устойчивость (жесткость) заработной платы порождает безработицу ожидания. Жесткость зарплаты приводит к относительной нехватке рабочих мест, потому что предложение труда превосходит спрос на него. Одним из объяснений такого рода жесткости зарплаты может служить незаинтересованность фирм в снижении зарплаты из-за риска потери

квалифицированной рабочей силы, увеличения общей текучести кадров, снижения производительности труда, трудовой дисциплины и объема прибыли;

- увеличение доли женщин и молодежи в составе рабочей силы;
- более частые структурные сдвиги в экономике, обусловленные ускорением НТП.

Все эти причины определяют тенденцию к увеличению естественного уровня безработицы в долгосрочном периоде.

В различных странах проблема безработицы решается по-разному. Так, в Англии, Швеции, Дании наиболее либеральные условия регулирования рынка труда, а в Греции, Италии, Португалии — наиболее жесткие. Многое зависит от демографических факторов.

Например, в Англии работодатель должен за три месяца уведомить работника об увольнении, предварительно проконсультировавшись с профсоюзом и только с его согласия, кроме того, увольняемому работнику обязательно выплачивается небольшое выходное пособие.

В Швеции модель занятости включает три основных компонента:

- 1) стимулирование занятости, особенно в государственном секторе;
- 2) программа подготовки и переподготовки кадров, особенно в отраслях инфраструктуры;
- 3) программа содействия найму рабочей силы.

Эти три направления сопровождаются равными возможностями для всех граждан, социальными гарантиями и государственной помощью. Развитые страны широко распространяют информацию о рабочих местах, создают специальные биржи труда, применяют льготное налогообложение, особенно для мелких фирм, что также способствует увеличению занятости.

## **9. Рыночные реформы в Российской Федерации.**

### **Ход и итоги реформ**

Рыночные реформы в Российской Федерации направлены на интеграцию в мировое сообщество, открытый диалог с Западом, демократизацию общественной жизни и переход к социально-ориентированной рыночной экономике.

Переход к рыночной модели экономического развития в России был одобрен Правительством Российской Федерации в октябре 1991 г. Тогда же была подготовлена и первая программа ради-

кальных экономических реформ. Основными ее пунктами были переход к свободному ценообразованию, разгосударствление и приватизация предприятий в промышленности, торговле и сфере услуг. Авторы программы рассчитывали с помощью этих мер, с одной стороны, ослабить существующий экономический кризис, ликвидировать дефицит товаров, а с другой стороны — создать в России новый класс — класс собственников.

Освобождение с января 1992 г. цен от государственного регулирования (так называемая либерализация цен) при сохранившейся монополизации производства и рынка привело к резкому взлету цен к концу года — примерно в 150 раз. Рост зарплаты катастрофически отставал от роста цен. Оказались обесцененными денежные сбережения населения, резко снизился его жизненный уровень, возросла социальная незащищенность людей. Относительной финансовой стабилизации удалось достичь лишь за счет огромных заимствований за рубежом.

Отказ от системы централизованного материально-технического снабжения (распределения сырья и ресурсов), сокращение государственных дотаций промышленности и сельскому хозяйству привел к обвальному падению ВВП. Удушающей отечественное производство оставалась и налоговая политика государства.

Лишение населения накопленных денежных средств не позволило эффективно реализовать программу приватизации. На первом этапе приватизации в 1992—1993 гг. всем гражданам России безвозмездно передавалась часть государственной собственности путем выдачи ваучеров. Их можно было вкладывать в приватизируемые предприятия. Однако в результате скупки приватизационных чеков по низким ценам и всевозможных спекуляций большая часть промышленных предприятий по заниженным ценам перекочевала в руки бывших директоров заводов, теневого бизнеса и т. п. С середины 1994 г. начался второй — денежный — этап приватизации. С аукционов и конкурсов предприятия распродавались тем, кто может заплатить за них наибольшую цену, что означало новый передел собственности. Основной цели приватизации — создания в стране широкого слоя частных собственников — достичь не удалось.

С 1992 г. государство перестало искусственно поддерживать обменный курс рубля по отношению к иностранным валютам, что привело к его обвальному падению и долларизации российской

экономики. В 1995 г. был введен «валютный коридор», поддерживаемый Центральным банком РФ.

В августе 1998 г. разразился экономический кризис, который свел на нет многие достижения реформ. Правительство провело девальвацию рубля и заморозило выплаты по государственным краткосрочным обязательствам, что нанесло сильнейший удар по банковской системе; кроме того, Россия оказалась не в состоянии выплачивать свои внешние долги.

Либерализация внешней торговли привела к затовариванию российского рынка относительно дешевой и качественной импортной продукцией, что усугубило кризис отечественной промышленности. В тяжелейшем положении оказались прежде всего наукоемкие отрасли (машиностроение, электронная, электротехническая, военная промышленность), а также легкая промышленность. Относительное благополучие демонстрировали топливно-энергетический комплекс, черная металлургия и другие сырьевые отрасли. Они раньше других вышли из кризиса, а в ряде из них к 1997 г. наметился некоторый рост.

России досталось тяжелое наследие социализма, заключавшееся в высокой степени милитаризации народного хозяйства, непомерно высоком удельном весе капитальных товаров, излишне большом объеме внешних долгов, неэффективности отраслевой структуры. Все это породило следующие проблемы:

- 1) крайне слабая мотивация трудовой деятельности, которая сдерживалась низкими зарплатами и высокими налогами;
- 2) распад СССР привел к нарушению многих хозяйственных связей;
- 3) в ходе реформ старая система управления была разрушена, а новая пока далека от совершенства;
- 4) сохранившаяся монополия некоторых производителей позволяет им реагировать на повышенный спрос не увеличением производства, а ростом цен.

Тем не менее важнейшими результатами рыночных реформ в России можно считать отказ от государственно-административной хозяйственной модели, допущение свободной конкуренции, построение основ рыночной экономики и более адекватное понимание реальной роли России в современном мире.

В 2002 г. была разработана Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспек-

тиву на 2003—2005 гг. Усилившиеся в конце прошлого века тенденции к глобализации значительно обострили проблему конкурентоспособности России. Поэтому среди долгосрочных приоритетов программа выделяет повышение конкурентоспособности государственного управления, бизнеса и «человеческого капитала» России.

Итоги последних лет свидетельствуют о том, что наметившаяся тенденция к росту российской экономики ослабевает, а темпы реформирования замедляются. На начальном этапе посткризисного развития, благодаря жесткой бюджетной политике, сдерживанию роста цен и тарифов на продукцию естественных монополий, девальвация рубля не привела к раскручиванию инфляционной спирали. Бюджет стал сводиться с общим профицитом, что позволяет осуществлять не только своевременное обслуживание государственного долга, но и ставить задачу снижения налогового бремени.

Вместе с тем социально-экономические проблемы, с которыми продолжает сталкиваться Россия, свидетельствуют о неустойчивости роста экономики и других достигнутых в последнее время результатов. Уровень экономического развития остается низким. Это обуславливает низкое качество жизни, усугубляемое высоким уровнем дифференциации доходов в обществе и большой долей людей, находящихся за чертой бедности. Сохраняется деформированность структуры экономики и преобладание в ней энергосырьевого сектора и транспорта. Отсутствие механизма перетока капитала из топливно-энергетического комплекса консервирует отсталость перерабатывающих секторов и сферы услуг, значительно усложняет задачу модернизации экономики.

Проведенные в последние годы реформы позволили решить значительное число проблем. Приняты пакет налоговых законов, Трудовой кодекс, Земельный кодекс и Закон об обороте земель сельхозназначения, начата пенсионная реформа с введением накопительных механизмов, а также реформа электроэнергетики. Удалось добиться прогресса на переговорах по присоединению России к Всемирной торговой организации (ВТО). Свидетельством успешности российских реформ, а также макроэкономической стабильности можно считать последовательное повышение в последние годы кредитного рейтинга России, предоставление России статуса страны с рыночной экономикой как Европейским союзом, так и США.

## ГЛАВА 4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

### 1. Экономические отношения — основа типологии современных государств

*Теория постиндустриального общества* — одна из наиболее распространенных сегодня концепций, позволяющих осмыслить масштабные перемены, происшедшие в западных обществах за последние тридцать лет. Предложенная в конце 60-х — начале 70-х гг. прошлого века американскими и европейскими исследователями, прежде всего *Джоном Гэлбрейтом*, она вобрала в себя лучшие научные традиции, восходящие к эпохе Просвещения. Ее сторонники стремятся подчеркнуть, что залогом современного общественного прогресса служит быстрое технологическое развитие, основанное на превращении науки в непосредственную производительную силу, а мерой такого прогресса выступает становление всесторонне развитой личности и расширение творческих возможностей человека. Согласно этой теории, в истории строго прослеживаются три большие эпохи: *доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общество*. Такая периодизация социального прогресса основана на нескольких критериях, а постиндустриальное общество противопоставляется индустриальному и доиндустриальному по трем важнейшим параметрам:<sup>1)</sup>

- 1) основному производственному ресурсу (в постиндустриальном обществе им является информация, в индустриальном — энергия, в доиндустриальном — первичные условия производства, сырье);
- 2) типу производственной деятельности (он рассматривается в постиндустриальном обществе как последовательная обработка в противоположность изготовлению и добыче на более ранних этапах развития);
- 3) характеру базовых технологий (определяющихся в постиндустриальном обществе как наукоемкие, в эпоху индустриализма — как капиталоемкие и в доиндустриальный период — как трудоемкие).

Именно эта схема позволяет сформулировать известное положение о трех обществах, согласно которому доиндустриальное общество базируется на взаимодействии человека с природой, индустриальное — на взаимодействии с преобразованной им природой, а постиндустриальное — на взаимодействии между людьми. Благодаря технологическому прогрессу, материальное производство получает новые возможности, в результате жизненный уровень населения постиндустриальных стран становится все более высоким. Развитие производства стимулирует потребность в постоянном росте квалификации работников, вследствие чего образование превращается в важнейший фактор, обеспечивающий человеку социальный статус и общественное признание.

Удовлетворение материальных потребностей создает предпосылки для становления новой мотивационной системы. Человек, освобожденный от необходимости постоянного поиска средств для достойной жизни, получает возможность осваивать и культивировать в себе потребности более высокого порядка, в первую очередь творческие.

В отличие от труда, *творчество* является более высоким и совершенным типом деятельности; его побудительный мотив связан с внутренними потребностями личности, стремлением к самореализации, развитию и умножению своих знаний и возможностей. Эти черты становятся характерными для наиболее развитых стран мирового сообщества, что предопределяет их самодостаточность.

Напротив, отстающие страны оказываются все более несамодостаточными: для развития своих национальных экономик они нуждаются во внешних инвестициях и импорте технологий.

Таким образом, можно сделать вывод, что экономические отношения являются основой типологии государств не только в контексте истории, но и в современном мире.

На основании исследований международных организаций сегодня принято классифицировать страны в зависимости от уровня экономического развития. Они подразделяются на:

- промышленно развитые;
- страны с переходной экономикой;
- развивающиеся страны;
- наименее развитые (беднейшие) страны.

*Промышленно развитые страны* занимают господствующее положение в мировом хозяйстве. К ним относятся 24 государства



с высоким уровнем доходов, входящие в ОЭСР (Организацию экономического сотрудничества и развития). Их отличает единый в социально-экономическом плане воспроизводственный процесс в рамках национальных хозяйств, интенсивный тип развития экономики, высокий уровень развития производительных сил. В странах этой подсистемы проживает 15,6 % населения мира, но она сосредоточивает в себе подавляющую часть мирового экономического и научно-технического потенциала. Хозяйственное развитие стран Запада, их внутренняя и внешняя экономическая политика определяют основные направления научно-технических сдвигов и структурной перестройки в мировом хозяйстве, состояние мирового рынка. Промышленные страны Запада выделяются среди всех подсистем мирового хозяйства очень высоким уровнем экономического развития. По производству ВВП на душу населения они почти в пять раз превышают среднемировой уровень. Американский экономист Э. Денисон проследил влияние 23 факторов на темпы экономического роста в развитых странах и пришел к выводу, что западно-европейские страны постепенно сокращали разрыв с США не столько за счет количества затраченных факторов, сколько за счет их качества.

**Страны с переходной экономикой** — это 28 государств Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР, переходящие от централизованно-планируемой к рыночной экономике. В числе стран с переходной экономикой в силу своей политической значимости обычно отдельно, вне связи с другими группами, рассматривается Россия. В особую группу выделяют некогда входившие в социалистический лагерь страны Центральной и Восточной Европы, а также страны бывшего СССР, которые называют странами бывшей «рублевой зоны».

**Развивающиеся страны** — это 132 государства Азии, Африки, Латинской Америки, характеризующиеся низким и средним уровнем доходов. Характерной чертой развивающегося мира является нарастающая неравномерность социально-экономического развития. Процесс экономической дифференциации усилился в 80–90-е гг. XX в. Он развивается по различным направлениям — уровням экономического развития, народно-хозяйственным структурам, положению в мировом хозяйстве.

В зависимости от уровня экономического развития ООН и специализированные международные экономические организации

делят развивающиеся страны на три категории, выделяя также страны-нефтеэкспортеры и новые индустриальные страны в особые подгруппы.

В первую группу стран с высокими доходами на душу населения, характерными для промышленно развитых стран, входят: Бруней, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и ряд других территорий.

Во вторую группу стран со средними показателями ВВП на душу населения входят в основном страны-нефтеэкспортеры и *новые индустриальные страны*. К ним относятся страны, доля обрабатывающей промышленности в ВВП которых составляет не менее 20 %.

В ходе промышленного развития выделялась группа новых индустриальных стран (НИС). В 70–80-е гг. XX в. для них были характерны более высокие темпы хозяйственного развития, превышающие аналогичные показатели других развивающихся и промышленно развитых стран. Ведущей отраслью экономики и основной статьёй экспорта НИС стала обрабатывающая промышленность. Для большинства из них характерны тенденции, присущие зрелой капиталистической экономике, — концентрация производства и капитала, формирование финансового капитала. В наиболее развитых странах образовывались транснациональные корпорации (ТНК). Особенно отчетливо это проявилось в Южной Корее, Тайване, Сингапуре, Бразилии, Мексике, Аргентине. В этой подсистеме развивающегося мира создавались преимущественно трудоемкие предприятия по выпуску массовой потребительской продукции.

В 1980-е гг. появилось второе и третье поколения новых индустриальных стран, в том числе Малайзия, Таиланд, Индонезия, Индия, Филиппины. В них преодолевается аграрная и сырьевая специализация экономики, формируется дифференцированный промышленный комплекс, вырабатывается модель приспособления к международным рынкам. НИС в большинстве своем состоят из латиноамериканских государств и стран Юго-Восточной Азии.

Подгруппу *нефтеэкспортирующих стран* составляют 19 государств, в экспорте которых доля нефтепродуктов превышает 50 %. В некоторых из этих стран сначала была создана материальная основа, а затем дан простор для развития рыночных производственных отношений. Значительная часть «новейшей» крупной буржуазии стран ОПЕК — это рантье, живущие на нефтедоллары. Эта группа в наименьшей степени связана с национальной экономикой,

концентрируясь преимущественно вокруг банковских объединений, действующих за рубежом.

Третью группу в развивающемся мире образуют *бедные страны*, в которых ВВП на душу населения в 1995 г. не превышал 750 долл. Сюда относится подавляющее большинство стран Тропической Африки, около 10 азиатских стран, прежде всего из Южной Азии и Индокитая, а также Гайяна, Гаити, Гондурас и Никарагуа из Латинской Америки. Особое положение в группе бедных стран занимают Индия и Китай, обладающие огромным экономическим потенциалом, разнообразной отраслевой структурой, чрезвычайно емкими внутренними рынками. В Индии в результате социально-экономической эволюции рыночный сектор достиг среднего уровня развития. Китай по целому ряду традиционных производств вошел в число ведущих производителей мира.

Среди стран третьего мира ООН выделяет 48 *наименее развитых стран* (33 из них — в Африке), на территории которых проживает 2,5 % населения мира, но которые производят только 0,1 % мирового ВВП. Эта подгруппа существует в качестве отсталого сырьевого придатка западных стран. Здесь сохраняется и политическая нестабильность. Огромный ущерб хозяйству Анголы, Мозамбика, Сомали, Эфиопии нанесли гражданские войны. Хозяйственное развитие данной подгруппы тормозят традиционные сектора, особенно сельское хозяйство. Лауреат Нобелевской премии *Гуннар Мюрдаль* в своей знаменитой работе «Азиатская драма» пришел к выводу, что проблемы индустриализации в странах Южной Азии и других наименее развитых странах связаны не с недостатком капитала, а с недоиспользованием рабочей силы, отсталостью сельского хозяйства, низким уровнем подготовки и образования населения. В результате эти страны все более отстают от научно-технического и социального прогресса.

Если основные движущие силы развития многих стран периферии мирового хозяйства находятся внутри них, то для наименее развитых стран внешний фактор играет почти абсолютную роль.

Все попытки этих стран вырваться из порочного круга нищеты собственными силами до сих пор не привели к заметному изменению их положения. Одна из моделей экономического роста для стран «третьего мира» была предложена вест-индским экономистом *Артуром Льюисом*. Экономический рост Льюис рассматривал как процесс вложений в экономическое и социальное развитие.

## 2. Мировая экономика и международная специализация

Развитие современных международных экономических отношений, рост открытости экономик определяются противоречивыми тенденциями. С одной стороны, это усиление интернационализации хозяйственной жизни, а с другой — стремление отдельных государств занять более выгодные мировые позиции.

Мировой рынок начинает формироваться в XVI—XVIII вв.

**Мировой рынок** — это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом национальных рынков отдельных государств, участвующих в международном разделении труда, международной торговле и других формах экономических отношений.

Международные экономические отношения представляют собой комплекс торговых, производственных, научно-технических, финансовых связей между государствами, приводящих к обмену экономическим ресурсами, совместной экономической деятельности. Они включают внешнюю торговлю, движение капиталов между странами, валютные отношения, миграцию рабочей силы, научно-технический обмен.

С углублением международного разделения труда, ростом интернационализации хозяйственной жизни, усилением экономической взаимозависимости государств постепенно складывается *мировое хозяйство*, представляющее собой совокупность национальных хозяйств отдельных стран, связанных системой международных экономических отношений, формируется мировое экономическое сообщество.

*Международная торговля* развивается на основе международного разделения труда и международной специализации. О важности участия страны в международной торговле говорил представитель экономической школы меркантилизма *Томас Мэн*. Его называют «стратегом торговли», а его книгу «Богатство Англии — во внешней торговле», название которой хорошо отражает идею Мэна, — «евангелием меркантилизма».

Международное разделение труда — это устойчивое производство товаров и услуг в отдельных странах сверх внутренних потребностей в расчете на международный рынок.

Оно основывается на международной специализации, которая предполагает наличие пространственного разрыва либо между отдельными стадиями производства, либо между производством

и потреблением в международном масштабе, сосредоточение в отдельных странах производства определенных товаров для последующей выгодной продажи на мировом рынке и удовлетворения тем самым потребностей других стран, предъявляющих спрос на этот товар. Предпосылки международного разделения труда возникли благодаря появлению машинной индустрии и специализации производства. Спрос на отдельные виды товаров в странах, которые не могли добывать и производить их в достаточном количестве, стимулировал развитие внешней торговли этими товарами, а получаемая от нее выгода подталкивала страны-производители к расширению производства этих товаров.

Определенные преимущества при производстве товаров и услуг давали странам выгодное географическое положение, наличие редких природных ресурсов, квалификация специалистов, высокий уровень технического оснащения. *Адам Смит* назвал эти преимущества абсолютными. Согласно принципу *абсолютных преимуществ* Смита, следует импортировать товар из страны, где абсолютные издержки меньше, а экспортировать те товары, издержки производства которых ниже, чем у импортера.

В отличие от Смита, его последователь *Давид Рикардо* считал, что предпосылкой международного товарообмена не обязательно должно быть различие абсолютных издержек. Достаточно, чтобы между торгующими странами различались *сравнительные издержки*. Страна, специализируясь на производстве товара, в котором она имеет относительное преимущество, может производить его в значительно большем объеме и лучшего качества. Торгуя между собой, страны имеют возможность приобретать те товары, которые не производятся в стране, причём дешевле, чем если бы страна пыталась производить данный продукт сама. Специализация, основанная на принципе сравнительных преимуществ, и международная торговля увеличивают общий объем мирового производства и потребления.

Сегодня ведущим сегментом мирового товарного рынка является торговля машинами и оборудованием, где обмен основан уже не на межотраслевом, а на внутриотраслевом, подетальном и пооперационном разделении труда. Поставки здесь осуществляются в рамках производственной кооперации. Быстро развивается и торговля услугами в таких нетрадиционных сферах, как банковское, гостиничное и страховое дело, строительство, инженерные услуги,

консультирование, реклама, торговые и посреднические операции. Международный обмен технологиями, который воплощается в машинах, знаниях, квалифицированных навыках, осуществляется в форме лицензий, технических услуг наряду с торговлей оборудованием и движением прямых капиталовложений.

Ряд стран торгует сырьем и несложными видами продукции (к таким странам относятся в основном развивающиеся страны), что тормозит их развитие. Однако в условиях международного разделения труда и развитой мировой торговли они не лишаются возможности выйти на передовые рубежи, о чем свидетельствует опыт Тайваня, Гонконга, Южной Кореи. Промышленно развитые страны обычно экспортируют капиталоемкие и высокотехнологичные товары. Однако экономическая эффективность производства различных товаров в отдельных странах может изменяться. По мере развития экономики меняются квалификация рабочей силы, объем и состав капитала, совершенствуется технология, одновременно происходит изменение относительной эффективности производства отдельных видов товаров. Поскольку условия производства в каждой стране различны, то и затраты на него также различны. Мировой рынок, балансируя спрос и предложение, формирует свои цены, выраженные в наиболее признанной мировой валюте.

Государства могут придерживаться различной внешнеторговой политики: политики свободной торговли, протекционизма или умеренной торговой политики.

*Свобода торговли* предполагает политику минимального вмешательства государства во внешнюю торговлю, которая развивается на основе свободного рыночного механизма формирования цен, т. е. соотношения спроса и предложения. Эта политика открывает внутренний рынок для иностранной конкуренции.

*Протекционизм* — это государственная политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции путем использования различных инструментов торговой политики.

*Умеренная торговая политика* предполагает сочетание элементов свободы торговли и протекционизма.

Согласно проведенным исследованиям, большинство стран с переходной экономикой поддерживают протекционистский режим внешней торговли. Среди развивающихся стран и стран с переходной экономикой, торговый режим которых эксперты оценили как свободный, выделяются Эквадор, Латвия, Литва и Эстония.

В 90-е гг. XX в. наметилась тенденция либерализации торговых режимов и роста числа стран, проводящих умеренную торговую политику. Эксперты отмечают, что развивающиеся страны в большинстве своем имеют значительно более ограничительный торговый режим по сравнению со странами с переходной экономикой.

В большинстве стран основную свою задачу в области международной торговли правительства видят в том, чтобы помочь экспортерам вывести как можно больше своей продукции, сделав их товары более конкурентоспособными на мировом рынке, и ограничить импорт, сделав иностранные товары менее конкурентоспособными на внутреннем рынке. Достичь этого можно с помощью различных инструментов торговой политики, среди которых основное значение приобретают экономические инструменты.

Инструменты государственного регулирования международной торговли делятся на тарифные и нетарифные. *Тарифные* методы основаны на использовании таможенного тарифа; к *нетарифным* относятся все остальные, которые в свою очередь подразделяются на количественные методы и инструменты скрытого протекционизма.

Современный протекционизм носит, в основном, узкий или скрытый характер. Так, в отношениях развитых стран между собой он концентрируется в сфере сельского хозяйства, легкой и сталелитейной промышленности; в торговле развитых стран с развивающимися — это экспорт промышленных товаров развивающимися странами; в торговле развивающихся стран между собой — это товары традиционного экспорта.

Современный протекционизм принимает различные формы. Он может выступать как *селективный* (направленный против отдельных стран или отдельных товаров), *отраслевой* (защищающий отдельные отрасли, прежде всего сельское хозяйство), *коллективный* (проводится объединениями стран в отношении стран, не входящих в них), *скрытый* (с помощью методов внутренней экономической политики).

Государственное регулирование международной торговли может быть односторонним, двусторонним и многосторонним. Глобализация мирового экономического пространства предполагает повышение открытости национальных экономических систем и построение международных экономических отношений на основе многосторонних соглашений.

### 3. Особенности хозяйственной специализации России

Длительное время внешнеэкономические связи рассматривались в нашей стране как вынужденное явление, управление ими, равно как и их практическое осуществление, было до предела централизовано.

В нэповской экономике 20-х гг. прошлого века государственное регулирование внешней торговли производилось через выдачу лицензий на внешнеторговые операции предприятиям, трестам и другим хозяйственным организациям, которые затем вели эти операции самостоятельно.

В 30-е гг. все права на внешнеэкономическую деятельность были отобраны у непосредственных производителей и переданы специализированным внешнеторговым организациям, напрямую подчиненным созданному наркомату внешней торговли.

Административно-командная экономика не способствовала росту экспортного потенциала, а, напротив, подавляла его. Главным экспортным товаром России тогда было зерно, а его производство после коллективизации снизилось. Зерна катастрофически не хватало даже для внутреннего потребления, не говоря уже о вывозе за границу, а больше экспортировать было нечего.

Внешняя торговля несколько возросла в годы Второй мировой войны, когда в СССР шли крупные поставки в кредит и за золото военного снаряжения, продовольствия и материалов из стран антигитлеровской коалиции, в том числе из США. Сразу после войны резко выросли поставки оборудования из Германии.

Бурный рост советской внешней торговли произошел в 70-е гг.: начавшаяся разрядка международной напряженности и бум мировой торговли в целом способствовали вовлечению нашей страны в международный товарообмен. Кроме того, значительно повысились цены на нефть и газ, т. е. как раз на те советские товары, которые были конкурентоспособны на мировом рынке.

Впоследствии произошло закрепление этой отсталой, по существу «колониальной» структуры торговли, когда экспорт растет за счет расширения вывоза энергоносителей — нефти и газа, а импорт — преимущественно за счет увеличения ввоза продовольствия, прежде всего зерна, и потребительских товаров.

Сегодня становится очевидным, что сохранение подобной внешнеэкономической специализации нашей страны не может



способствовать вхождению России в мировое хозяйство на равных условиях. Поэтому необходимы действенные меры по изменению этой ситуации за счет повышения качества отечественных товаров, создания условий для инвестирования внутри страны, укрепления правовой базы реформирования российской экономики.

Для преодоления сырьевой направленности хозяйственной специализации России на международном рынке среди основных среднесрочных приоритетов в сфере структурной перестройки российской экономики намечено создание условий для:

- кардинального увеличения несырьевого экспорта (как источника роста экономики, увеличения внутреннего спроса);
- перетока капитала из сырьевого сектора в обрабатывающие отрасли и увеличения прямых иностранных инвестиций (прежде всего как источника финансирования импортозамещения и технологической модернизации);
- опережающего роста «новой экономики» (как способа создания заделов для повышения конкурентоспособности российской экономики).

Необходимо сконцентрировать государственную поддержку на обеспечении опережающего роста секторов «новой экономики», которая представляет собой совокупность отраслей, характеризующихся большим вкладом человеческого капитала по сравнению с материальными элементами. Она включает в себя профессиональное образование, информационно-коммуникационные рынки, производство инноваций и так называемые интеллектуальные услуги. Новая экономика должна обеспечить вхождение России в группу наиболее развитых стран.

Отрасли новой экономики непосредственно влияют на эффективность традиционных отраслей, формируя их информационную, кадровую и инновационную инфраструктуру.

Открытие российской экономики является одним из ключевых факторов ускорения структурных преобразований и экономического роста. Необходимо сокращение избыточного таможенного и валютного регулирования и контроля, приближение российских стандартов к международным, обеспечение недискриминационного доступа иностранных производителей на российский рынок. Сбалансированное решение этих вопросов вырабатывается в рамках переговоров по вступлению России в ВТО, а также в процессе формирования Общего европейского экономического пространства (ОЕЭП).

#### 4. Международная валютно-финансовая система

Международная валютно-финансовая система — это закреплённая международными договорами форма организации валютно-финансовых отношений, функционирующих самостоятельно или обслуживающих международное движение товаров и факторов производства.

Валютно-финансовая система позволяет развиваться международной торговле товарами и финансовыми инструментами, а также обеспечивает движение факторов производства. Она состоит из двух групп элементов.

*Валютными элементами* системы являются национальные валюты, условия их взаимной конвертируемости и обращения, валютный паритет, валютный курс, а также национальные и международные механизмы их регулирования.

*Финансовыми элементами* системы являются международные финансовые рынки и механизмы торговли конкретными финансовыми инструментами — валютой, ценными бумагами, кредитами.

Международный финансовый рынок — это рынок кратко-, средне- и долгосрочных кредитов, инвестиций, ценных бумаг, вкладов и т. п., функционирующий на международном уровне.

Международный финансовый рынок включает рынок капитала (средне- и долгосрочные кредиты, ценные бумаги) и денежный рынок (краткосрочные кредиты, ценные бумаги и т. п.). Деятельность на международном финансовом рынке регулируется международными валютно-кредитными организациями, созданными на основе межгосударственных соглашений, такими как: Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международная ассоциация развития (МАР), Международная финансовая корпорация (МФК) и др.

Центральное место в сегменте внешних экономических связей принадлежит *международному движению капитала*. Индустриальные страны выступают основными субъектами и объектами приложения предпринимательского ссудного капитала. Положение промышленно развитых стран в движении финансовых ресурсов в мире изменилось в 90-е гг.: они стали нетто-экспортерами средств в размере 50 млрд долл.

Еще в 80-е гг. они выступали нетто-импортерами финансовых ресурсов. Основными заемщиками финансовых средств сегодня являются США и Британия. Япония и Германия являются чистыми кре-

дителями. Потоки капитала между США и Японией (порядка 80 млрд долл. в год) составляют примерно треть чистых мировых потоков финансовых ресурсов, между тем до 80-х гг. Япония была нетто-импортером капитала, а США до конца 70-х — чистым экспортером.

Движение капитала может осуществляться в форме прямых и портфельных инвестиций, внутрифирменных потоков в рамках транснациональных корпораций (ТНК), предоставления кредитов, создания совместных предприятий и т. д. Чтобы страны могли осуществлять взаимные операции на международном рынке, их национальные денежные единицы должны быть приведены в определенное соответствие. Это достигается посредством валютного рынка, на котором действуют те же законы, что и на товарном рынке, и прежде всего законы спроса и предложения.

*Международная валютная система* — это совокупность денежно-кредитных отношений, сложившихся на основе интернационализации хозяйственной жизни и развития мирового рынка.

Основными составными элементами мировой валютной системы являются: определенный набор международных платежных средств, режим обмена валют, включая валютные курсы, условия конвертируемости, регламентацию форм международных расчетов, сеть международных банковских учреждений, осуществляющих международные расчеты и кредитные операции.

*Международный валютный рынок* — это сфера экономических отношений, где осуществляются операции по покупке и продаже золота, иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте, а также срочные финансовые сделки.

Первоначально валютный рынок играл вспомогательную роль по отношению к рынкам товаров и капиталов. Его функция состояла в том, чтобы обслуживать их международные потоки. Однако, начиная с 70-х гг., валютный рынок приобрел самостоятельное значение как особая сфера приложения капиталов.

Появление рынка евровалют и ценных бумаг отражает тенденцию к растущей интернационализации финансовой системы.

*Евровалютный рынок* — это международный рынок краткосрочных и среднесрочных кредитов. Он базируется на операциях, совершаемых с национальной валютой за пределами страны ее происхождения. На евровалютном рынке осуществляется кредитная деятельность на основе евровалютных депозитов, когда резиденты одной страны помещают деньги на счета банка другой. На международном рынке ценных бумаг продаются еврооблигации и евроакции. В конечном

счете нормы процента на международном рынке капиталов определяются международным соотношением спроса и предложения.

В современной открытой экономике серьезной проблемой макроэкономического регулирования является достижение внутреннего и внешнего равновесия. Ее решение требует учета взаимного влияния внутренних факторов развития национальной экономики и внешних, связанных с развитием мировой экономической системы.

В заключение следует подчеркнуть, что реформирование экономической системы в России должно опираться на глубокое знание мировой экономической теории и практики. Речь идет не о слепом подражании ведущим западным странам, а именно об использовании огромного мирового опыта для повышения конкурентоспособности российских предприятий и включения России в мировое сообщество на взаимовыгодных условиях. Сегодня становится очевидным, что в России возможно создание сильного цивилизованного хозяйства.

Необходимо напомнить, что экономическая жизнь общества неразрывно связана с юридической сферой. Именно право является основой для закрепления экономических достижений общества. Оно призвано обеспечивать надежную защиту и гарантию дальнейшего экономического развития. Такие проблемы, как определение и защита прав собственности, оформление договорных отношений, классификация организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, оформление трудовых отношений и многие другие вопросы, неразрывно связанные с экономикой, являются объектами исследования юридической науки, поэтому они подробно рассматриваются в соответствующем разделе данного пособия.

## Литература

- Любимов Л. Л., Раннева Н. А. Основы экономических знаний. Учебник для 10 и 11 классов школ и классов с углубленным изучением экономики. М., 1998.
- Машина М. В. Экономическая азбука. М., 1995.
- Универсальный учебный экономический словарь (специалисту, студенту, абитуриенту, школьнику). Ростов н/Д, 1996.
- Нуреев Р. М. Основы экономической теории. М., 1996.
- Сажина М. А., Чибриков Г. Г. Экономическая теория. Учебник для вузов. М., 1999.
- Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азриляна. М., 1999.
- Киреев А. Международная экономика. М., 1999.



## Раздел IV

### Политика и политическая система общества

#### **Глава 1. Основы политической жизни общества**

*Что такое политика? Власть в обществе. Политическая власть. Политические институты и политические отношения. Политическая система. Политическая система современного российского общества. Легитимность политической власти*

#### **Глава 2. Политическая культура**

*Политическая культура и ее составляющие. Политический язык. Модели политического поведения. Представления людей о политике. Традиции отечественной государственности*

#### **Глава 3. Группы и организации в политике**

*Группы в политическом пространстве. Стратификация и мобильность в политике. Политические партии*

#### **Глава 4. Демократические принципы политической жизни**

*Прямая демократия. Представительная демократия. Политические режимы. «Открытое» и «закрытое» общества. Принцип разделения властей и политический плюрализм. Избирательные системы. Местное самоуправление*

#### **Глава 5. Личность в политике**

*Политическая социализация. Гражданство. Политические права и свободы граждан. Политическая активность. Политическое участие и политическая борьба*

## ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

### **1. Что такое политика?**

Слово «политика» получило широкое распространение благодаря одноименной работе древнегреческого философа *Аристотеля*. Он

рассматривал политику как особую, «наиболее важную из всех» форму мощности людей, ориентированную на достижение «высшего из всех благ». По его мнению, политика, утверждая определенные виды власти и правления, объединяет людей, обеспечивая целостность общества.

В настоящее время мы этим термином часто обозначаем различные виды влияния и руководства. Так, мы говорим о политике президента, о финансовой политике банков, о политике руководства коммерческой фирмы, о политике учителя, о политике лидера группы подростков, который стремится укрепить свой авторитет, и т. д.

В научной литературе существует огромное количество определений понятия «политика». Приведем в качестве примера лишь некоторые из них.

«Политика — это искусство жить вместе» (*Платон*, древнегреческий философ).

«Политика — это борьба между классами» (*В. И. Ленин*).

Политика «означает стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распространение власти» (*М. Вебер*, немецкий социолог).

«Политика — это особая система, определяющая правителей и способ реализации власти; но одновременно это и способ взаимодействия личностей внутри каждого сообщества» (*Р. Арон*, французский социолог и политолог).

Политика — это «организационная и регулятивно-контрольная сфера общества, основная в системе таких же сфер: экономической, идеологической, правовой, культурной, религиозной» (*Политология*, Энциклопедический словарь).

Многообразие определений всегда указывает на сложность описываемого явления, которое, видимо, просто не поддается краткой, однозначной интерпретации. Мы будем исходить из того, что политика — это особая сфера жизнедеятельности людей, существующая в обществе наряду с экономической и социально-бытовой. Поэтому выделим вначале то, что отличает политику от других сфер социальной жизни.

**Во-первых**, политику отличает особый вид власти, властных отношений. В следующем параграфе мы будем говорить о том, что властные отношения в обществе весьма разнообразны (в семье, на предприятии, в религиозной общине и т. д.), но есть власть,

осуществляемая государством, его учреждениями. Ее главное отличие состоит в том, что все граждане должны подчиняться этой власти. Власть, осуществляемая государством, — стержень политики. Благодаря этой власти реализуется управление обществом, поддерживается его целостность и единство. Именно поэтому политику определяют как **регулятивную сферу общества**, обеспечивающую согласование интересов различных социальных групп, управление общественными делами, достижение общих целей.

*Во-вторых*, если есть власть, дающая огромные права тем, кто ею обладает, то неизбежна **борьба за право осуществлять эту власть**. Эта борьба может получать различные виды и формы, она может быть неявной и открытой, ведущейся в рамках закона и насильственной, в ней могут участвовать небольшие группы, а могут вовлекаться и массы. Эта особенность политики позволяет говорить о ней как о **сфере конкуренции и даже конфликтов** между различными социальными и политическими силами в борьбе за влияние, за власть.

Теперь, когда мы знаем особенности политики как сферы социальной жизни, становится понятным, что ее понимания как борьбы между классами или как регулятивной сферы общества не противоречат друг другу. Авторы этих определений просто делают акценты на разных сторонах этого сложного явления. Вместе с тем научное определение политики исключает предельно широкое толкование термина, когда политикой обозначаются все виды влияния или власти в обществе.

Вступая в политические властные отношения или вовлекаясь в политическую борьбу, люди создают особые политические структуры — **институты, организации, отношения**. Парламент, правительство, политическая партия, избирательное право — вот лишь некоторые из них. Политические структуры устойчивы, они воспроизводятся на протяжении жизни многих поколений людей. Например, институт монархии существует уже много столетий.

Вступая в политические взаимодействия и формируя политические структуры, люди постепенно вырабатывали **символы, понятия, суждения, мифы, ценности, идеи**, с помощью которых они объясняли мир политики, оценивали политические события, действия руководителей государства, судили о справедливом и несправедливом государственном устройстве, рассуждали о смысле политики, ее назначении, роли в достижении всеобщего блага и т. п. Так,

в виде научных знаний о политике, мифов, ценностных суждений, идеологий формировалась политическая культура общества.

Политические структуры и политическая культура объективны, т. е. люди, занимающиеся политической деятельностью, вынуждены считаться со сложившимися в обществе политическими институтами, соотносить свои действия с существующими политическими нормами, прислушиваться к общепринятым мнениям и суждениям о политике, присоединяться к тем или иным группам. Именно это свойство политики влиять на людей, их сознание и поведение позволяет рассматривать ее как **объективную реальность**.

Но, с другой стороны, политика — это не только нормы политической жизни, институты, организации, представления, идеалы, идеологии, но и люди, которые принимают законы, подписывают распоряжения, карают непокорных, борются за влияние на массы, ходят на политические митинги, голосуют за тех или иных лидеров. Люди, вовлеченные и вовлекаемые в водоворот политической жизни, как правило, обладают разным политическим опытом, имеют несовпадающие интересы и ценностные ориентации, разные устремления и желания, они различаются по темпераменту, характеру и т. д.

Индивидуальные особенности делают поведение людей в политике необычайно разнообразным, не сводимым к воспроизводству ранее сложившихся норм и правил политического взаимодействия. Каждый человек участвует в политике, исходя из того, как он сам понимает сложившиеся обстоятельства, какие у него лично сформировались установки, представления о том, как надо решать ту или иную проблему, на основании каких критериев делать выбор. Вот почему можно говорить, что политика — это не только объективная реальность, но и **субъективная деятельность многих людей**.

**Политика** — это сфера социальной жизни, сложившаяся в обществе по мере возникновения и развития политических властных отношений, предназначенных для поддержания целостности общества и регуляции социальных взаимодействий.

Таким образом, политика существует в виде устойчивых структурных образований (политических институтов, организаций, политических норм и ценностей), но она не сводима к ним. Это еще и конкретные действия людей в контексте этих структур, наблюдаемые в ходе различных политических событий, которые способны



не только воспроизводить объективную политическую реальность, но и изменять ее.

## 2. Власть в обществе

Человек, живущий в обществе, постоянно испытывает на себе внешнее воздействие. В повседневной жизни мы часто обозначаем это воздействие словом «власть». Мы говорим о власти природы, когда подчиняемся ее законам и в холодную погоду надеваем теплую одежду, а в дождь берем с собой зонтик. Мы говорим о власти общества, когда подчиняемся принятым в данном обществе нормам и правилам, потому что не хотим быть предметом насмешек или выслушивать чьи-то замечания. Мы говорим о власти других людей, когда вынуждены подчиняться их приказам и распоряжениям.

В научном языке принято определять зависимость от природных условий как обусловленность действий человека окружающей физической, материальной средой, зависимость от общества, социума — как социальный контроль или обусловленность действий человека социумом, обществом. И только третий случай определяется как собственно власть. Иными словами, власть — это не любое ограничение свободы человека, а лишь то, которое связано с воздействием одного человека на другого или одной группы людей на другую.

**Власть** — это социальное взаимодействие, отношение, отличительной чертой которого является возможность одного индивида или группы оказывать влияние на другого индивида или группу, изменяя их поведение в соответствии со своими целями.

Того, кто осуществляет власть, называют субъектом власти, а того, в отношении которого осуществляется власть, того, кто подчиняется, — объектом власти. Итак, если констатируется факт способности одного субъекта — А влиять на другого — Б и добиваться поставленных целей, несмотря на нежелание и даже сопротивление последнего, то можно утверждать, что А имеет власть над Б.

Почему один человек подчиняется другому? Исходя из нашей повседневной практики и знания об окружающем мире, мы можем констатировать, что подчинение возникает там, где человек сталкивается с тем, кто сильнее (например, это грабитель, угрожающий пистолетом), или умнее и опытнее (человек следует его совету,

рекомендации, приказу, чтобы избежать осложнений и возможных ошибок), или является начальником и имеет соответствующее право отдавать распоряжения. В любом из этих случаев в основе подчинения одного человека другому лежит *неравенство*: естественное (физиологическое, интеллектуальное) и (или) социальное (статусное, экономическое, образовательное и т. п.).

Однако неравенство как таковое не порождает неизбежно и обязательно отношения власти. Физически сильный человек может не стремиться к господству над слабым, руководитель предприятия не может приказывать рабочим другого предприятия, помещик в крепостнической России не обладал властью над крестьянами, принадлежавшими другому помещику. Для появления отношений власти необходимо, чтобы субъект власти мог и хотел использовать свои преимущества для давления на других людей. Вот почему для описания отношений власти вводятся понятия «ресурсы власти» и «мотивация властного взаимодействия».

**Ресурсы власти** — это средства и возможности, используемые субъектом власти для утверждения своего влияния на объект в соответствии с поставленными целями.

Они указывают на те конкретные преимущества, которыми обладает субъект власти, уточняют содержание сложившегося неравенства, выявляют механизмы влияния.

Ресурсы, используемые для оказания воздействия на другого человека (группу), могут быть самыми разнообразными. Обычно все виды ресурсов подразделяют на *три группы*:

- 1) **принудительные**, когда подчинение осуществляется под страхом наказания или в результате прямого насилия. Надо сказать, что любое властное взаимодействие содержит в себе элемент принуждения, только в одних случаях наряду с ним могут использоваться и другие ресурсы, тогда как в других субъект власти опирается в своих действиях исключительно на силу. Таким образом, например, устанавливается власть на захваченных территориях, так действуют грабители, так подавляют сопротивление инакомыслящих;
- 2) **утилитарные**, когда влияние обеспечивается в обмен на предоставление подчиняющемуся каких-либо материальных благ или других возможностей удовлетворения его потребностей, в том числе потребностей в причастности к группе, в уважении, любви. Иными словами, подчиняясь, человек что-то

обретает: финансовую поддержку, право на защиту от третьих лиц, расположение и доброе отношение властителя и т. д.;

- 3) **нормативные**, обеспечивающие подчинение в силу сложившихся в обществе норм и правил, которые априори наделяют кого-то властными полномочиями. Этот вид ресурсов называется иначе **статусным**, т. е. предоставляющим человеку власть в соответствии с его статусом. Так, сотрудники фирмы подчиняются своему руководителю, члены партии — партийному лидеру, граждане — правительству.

Неравенство в обладании ресурсами еще не влечет за собой неизбежность властных отношений. Необходимо, чтобы предполагаемый ресурс имел значимость для объекта власти. Например, обладая таким ресурсом, как деньги, можно добиться подчинения лишь в том случае, если они представляют ценность для объекта власти. Угрозе применения силы можно противопоставить бесстрашие, нежелание подчиняться даже перед лицом смерти. И даже статусные нормы — «не указ» для отдельных индивидов, и они могут проигнорировать указание начальника, государственного чиновника. Иными словами, необходима **мотивация властного взаимодействия**, т. е. и объект, и субъект власти должны подталкиваться, побуждаться определенными внутренними причинами, мотивами к вступлению в такое взаимодействие. Конкретными мотивами подчинения могут быть: желание сохранить себе жизнь, получить какие-то блага, поддержать свою статусную позицию и т. д. Конкретными мотивами властвовать могут быть как намерения что-то сделать в интересах людей, так и личные амбиции, желание самоутвердиться и т. п.

Властные отношения пронизывают все сферы общества. Власть есть в семье, в трудовом коллективе, в учебном заведении, в государственном учреждении, в компании подростков. Есть в обществе и особый вид власти. Это — политическая власть.

### 3. Политическая власть

Политическая власть обладает всеми ранее перечисленными признаками властного взаимодействия. Выделяется же она из всего многообразия властных отношений своим масштабом или степенью включенности людей во властное взаимодействие. Например, власть главы семейства распространяется только на членов данной семьи,

следовательно, масштаб властного взаимодействия ограничивается рамками семьи. Масштаб властных отношений между руководителем и подчиненными на предприятии ограничен рамками данного предприятия. Власть религиозного лидера распространяется только на тех, кто исповедует данную религию.

В орбиту политических властных отношений вовлекаются все члены общества — либо в качестве тех, кто повелевает, командует, либо тех, кто должен подчиняться, исполнять принятые решения, в то время как все остальные виды власти распространяются лишь на определенные группы. Это свойство политической власти часто определяется как **публичность** (от лат. *publicus* — общественный), т. е. всеобщность, в отличие от личных, частных отношений власти в отдельных группах.

Политическая власть существует только в обществе. В родоплеменной общине, исторически предшествующей появлению общества, существовала власть, внешне похожая на политическую, когда старейшины, вожди осуществляли функции управления родом или племенем. Однако политическая власть, «вырастая» из власти, которая сложилась в родоплеменной общине, отличается от нее, *во-первых*, субъектом власти. В общине власть принадлежит людям, выделяющимся среди других опытом, житейской мудростью, знанием обычаев и ритуалов, — старейшинам и вождям. В обществе человек может не выделяться среди других своими личными качествами, не обладать исключительными способностями, но, занимая высокую статусную позицию в политической иерархии, он автоматически обретает право повелевать и управлять массами. В обществе выделяются особые статусные группы, принадлежность к которым дает человеку право на политическую власть. Например, в Киевской Руси это княжеский род. В современном обществе необходимо быть президентом, членом парламента, государственным чиновником.

*Во-вторых*, власть вождя в родоплеменной общине основывалась главным образом на его авторитете, на сложившейся традиции подчиняться старшим по возрасту. Люди сами свято хранили общинные традиции, обычаи и сурово пресекали любое их нарушение. В обществе, в отличие от общины, люди принадлежат к разным социальным группам, поэтому имеют разные интересы. Здесь уже недостаточно силы и авторитета, а необходим особый аппарат принуждения. Вначале это была дружина князя, которая усмирляла непокорных. В современном обществе существует целая система

органов, обеспечивающих контроль за исполнением решений и наделенных правом применять санкции в отношении нарушителей правовых норм, законов, указов и распоряжений.

Возникновение и развитие политической власти неразрывно связано с возникновением и развитием государства как особой системы органов и учреждений, осуществляющих управление страной и наделенных необходимыми для этого властными ресурсами, включая право на применение насилия.

Власть, где субъектом властных отношений становятся государственные органы и учреждения, а объектом власти — все население страны, принято называть **государственной властью**. Государственная власть — это стержень политических властеотношений.

Но государственные органы и учреждения не являются единственными субъектами власти в политике. Кроме них, в современном обществе существуют различные **политические организации, движения**, способные оказывать воздействие как на массы, социальные группы, так и на деятельность государственных органов.

Исторически чем сложнее становилось общество, тем более многообразными становились отношения политической власти. В современном обществе политическая власть имеет очень сложную конфигурацию. Факторы, обусловившие процесс ее дифференциации, зарождались в пучине социальной жизни, в сложных коллизиях социальных взаимодействий, когда индивиды для решения своих, в том числе повседневных, проблем просто были вынуждены прибегать к созданию новых государственных учреждений и политических организаций. В итоге этого объективного процесса усложнения политических властных отношений возникло несколько различных, решающих свои специфические задачи, институтов, организаций и учреждений, с помощью которых в современном обществе осуществляется политическая власть.

#### **4. Политические институты и политические отношения**

Люди, вступающие в политические властные взаимодействия, постоянно меняются. Приходят и уходят правители, граждане избирают новых президентов и депутатов парламента, появляются новые партии, назначаются новые государственные чиновники. Наблюдая со стороны за действиями политиков, простому челове-

ку подчас кажется, что все участники политического процесса действуют импульсивно, подчиняясь своим интересам, а потому вся политическая жизнь хаотична. Никто не может с полной уверенностью предсказать итоги выборов, предположить, какими способами будет осуществлять власть тот или иной государственный деятель, предугадать, когда вспыхнет очередной конфликт или обострится политическая борьба.

Однако не все в политике так хаотично и неопределенно. Политическая жизнь любого общества обладает и некоторыми устойчивыми чертами. Главным фактором такой устойчивости являются политические институты. Что же такое политический институт? Дадим вначале этому понятию самое общее определение.

**Политический институт** — это устойчивый вид социального взаимодействия, регулирующий определенный сегмент отношений политической власти в обществе.

Например, институт парламентаризма регулирует в современном обществе отношения по поводу создания представительного органа государственной власти и выполнения им законотворческой функции. Институт парламентаризма — это не здание, где заседают парламентарии, и даже не сами депутаты, избранные на определенный срок, а устойчивые отношения, в которые неизбежно вступают люди, обретающие соответствующий статус.

Что необходимо для того, чтобы политические отношения обрели устойчивый характер?

*Во-первых*, необходимо, чтобы в обществе сложились четкие нормы, правила, регулирующие поведение людей, вступающих во взаимодействие. Например, если речь идет об институте парламентаризма, то это должна быть совокупность норм, предписывающих определенные модели поведения депутатам парламента, обязывающие их принимать участие в законотворческой деятельности, общаться с избирателями, публично отстаивать свою позицию и т. п. Изменение персонального состава парламента в ходе очередных выборов не ведет к изменению этих норм: кто бы ни был депутат, каких бы взглядов он ни придерживался, он будет следовать основным нормам, подтверждая свой статус. Пока существует институт парламентаризма, в обществе постоянно будут люди, выполняющие функции депутатов-законодателей.

*Во-вторых*, необходимо поддерживать устойчивость институционального взаимодействия соответствующими санкциями в отношении

тех, кто попытается нарушить принятые нормы и правила. Эти санкции могут быть «мягкими», т. е. существовать в виде общественного порицания, замечания, а могут становиться и «жесткими», когда в отношении нарушителя применяется принуждение. Например, одному депутату, безответственно ведущему себя на заседании парламента, его коллеги могут сделать замечание, а другого, игнорирующего законотворческую деятельность, могут лишить депутатского мандата.

*В-третьих*, необходимо, чтобы люди, вступающие во взаимодействие, рассматривали институциональные нормы как значимые, необходимые, естественные. В этом случае следование институциональным нормам становится для них обычным делом. Люди обладают способностью в ходе обучения и общения друг с другом усваивать нормы политического властного взаимодействия. Они узнают о возможных санкциях за несоблюдение правил и стремятся строить свое поведение таким образом, чтобы избежать столкновения с силой. Регулярно воспроизводимые нормы становятся настолько обычными, что люди даже не задумываются об их альтернативах, т. е. нормы входят в привычку и становятся признаком нормальной жизни.

Итак, *политические институты* — это устойчивые виды политических отношений, воспроизводство которых обеспечивается благодаря:

- а) нормам, регламентирующим характер взаимодействия;
- б) санкциям, препятствующим отклонению от нормативных моделей поведения;
- в) восприятию сложившегося институционального порядка как привычного.

Перечисленные свойства принято называть *атрибутами института*. Именно они делают политические институты объективными, самовоспроизводящимися социальными образованиями, не зависящими от воли и желания отдельных индивидов, побуждающими людей ориентироваться в своем поведении на предписываемые модели поведения, на определенные нормы и правила. Одновременно сказанное означает, что говорить о наличии того или иного института можно только тогда, когда в действия людей воспроизводятся предписываемые этим институтом модели поведения.

Какие же политические институты можно выделить в современном обществе?

Например, это институт парламентаризма, выполняющий функции регулирования отношений по поводу создания основных правовых норм (законов, имеющих обязательную силу для всех граждан соответствующей страны) и представительства интересов различных социальных групп в государстве. Нормативное регулирование института парламентаризма касается прежде всего вопросов компетенции парламента, порядка его формирования, полномочий депутатов, характера их взаимодействия с избирателями и населением в целом.

Институты исполнительной власти представляют собой сложную систему взаимодействий, складывающихся между органами и должностными лицами, осуществляющими текущее управление общественными делами и населением страны. Основным субъектом, принимающим наиболее ответственные решения в рамках этого вида политических властеотношений, является либо глава государства и правительство (Египет), либо только глава государства — например, президент (США), либо только правительство (Италия).

Рассредоточение системы управления общественными делами потребовало унификации требований, предъявляемых к лицам, работающим в государственных учреждениях. Так, в обществе сложился институт государственной службы, регулирующий профессиональную деятельность людей, принадлежащих к особой статусной группе. В нашей стране эта регуляция осуществляется на основе Закона «Об основах государственной службы Российской Федерации». Этот закон определяет правовой статус государственных служащих, порядок прохождения государственной службы, виды поощрений и ответственности служащих, основания прекращения службы и др.

Самостоятельное значение в системе исполнительной власти приобрел также институт главы государства. Он обеспечивает устойчивое воспроизводство в обществе отношений, позволяющих лидеру государства выступать от имени всего народа, быть высшим арбитром в спорах, гарантировать целостность страны, неизбежность конституционных прав граждан.

Институты судопроизводства регламентируют отношения, складывающиеся по поводу необходимости урегулирования различных конфликтов в обществе. В отличие от законодательной и исполнительной ветвей власти, суд (за исключением судебного прецедента) сам не создает норм и не занимается распорядительной



и управленческой деятельностью. Однако принятие судебного решения становится возможным только в поле политической власти, обеспечивающей неукоснительное подчинение конкретных людей этому решению.

Среди политических институтов современного общества особое место занимают те, которые регламентируют положение рядового человека в системе политических властеотношений. Это прежде всего институт гражданства, определяющий взаимные обязательства государства и гражданина. В нормативных документах указывается, что гражданин обязан соблюдать Конституцию и законы, платить налоги, в ряде стран существует также всеобщая воинская обязанность. Государство, в свою очередь, призвано осуществлять защиту прав гражданина, в том числе право на жизнь, безопасность, собственность и др. В рамках этого института регулируется также порядок приобретения гражданства, условия его утраты, гражданство детей при изменении гражданства родителей и т. д.

Важное место в системе политических властных отношений занимает институт избирательного права, регламентирующий порядок проведения выборов в органы законодательной власти различных уровней, а также выборов президентов в тех странах, где это предусмотрено Конституцией.

Институт политических партий обеспечивает упорядоченность отношений, складывающихся в ходе создания политических организаций и их взаимодействия между собой. В обществе формируются какие-то общие представления о том, что такое политическая партия, как она должна действовать, чем она отличается от других организаций и объединений. И поведение активистов партий, рядовых членов начинает строиться, исходя именно из этих представлений, формирующих нормативное пространство данного политического института,

Мы перечислили лишь наиболее значимые политические институты современного общества. В каждой стране складывается своя комбинация этих институтов, а на конкретные формы последних непосредственно влияет социокультурная среда. Институт парламентаризма в США, Индии, России и Южной Корее при похожих принципах функционирования законодательного собрания будет иметь свой особый национальный колорит.

Политические институты структурируют поле политических властеотношений, они делают взаимодействия людей достаточно

определенными, устойчивыми. Чем стабильнее институциональные отношения в обществе, тем выше предсказуемость политического поведения индивидов.

## 5. Политическая система

Политические отношения в современном обществе сложны и многообразны, они не сводятся только к взаимодействиям людей в рамках институтов. Вот почему для описания общей картины политических отношений целесообразно воспользоваться *системным методом*, который позволяет не только выделить устойчивые политические образования, институты, но и создать логическую схему, объясняющую их взаимозависимость.

**Системный анализ** предполагает выявление структурных элементов системы и характера установившихся между ними зависимостей (функциональных связей). Поскольку политические институты представляют собой очень устойчивые образования, то их можно рассматривать в качестве базовых структурных элементов политической системы. Иными словами, **политическую систему** можно представить как упорядоченную совокупность политических институтов.

Например, политическая система Российской Федерации включает реально сложившиеся в нашем обществе институты президентства, исполнительной власти, парламентаризма, судебной власти, политических партий, общественно-политических организаций, гражданства, всеобщего избирательного права и др.

Однако система никогда не сводится к арифметической сумме своих элементов. Ее специфику составляют особые связи и отношения, которые складываются между ее структурными элементами, в данном случае, между политическими институтами. Наличие этих отношений позволяет рассматривать политическую систему не как простой набор политических институтов, а как их упорядоченную совокупность, образующую новую целостность.

Поясним сказанное на следующей модели (рис. 4.1). Пусть прямоугольники обозначают политические институты общества, тогда их множество составит то, что принято называть **институциональным уровнем политической системы**. Соединим прямоугольники дугами, которые укажут на существующие между институтами отношения, функциональные связи. Таким образом, мы с помощью

этих дуг в нашей модели обозначим второй, **системно-нормативный уровень политической системы**.

Конечно, приведенная на рисунке модель политической системы носит упрощенный характер, но, тем не менее, она позволяет понять, что системность достигается именно за счет связей, складывающихся между институтами, поэтому объяснить и понять систему можно, только уяснив назначение и реальное выражение системно-нормативного уровня. Этот уровень представляет собой *своеобразное нормативное пространство*, задающее алгоритм действия институциональной подсистеме. Он определяет функциональное назначение политических институтов, устанавливает поле их ответственности, взаимные права и обязанности. Его главное назначение — *поддержание институционального единства политической системы*.

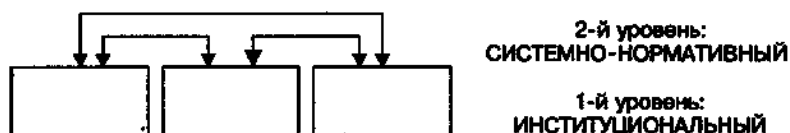


Рис. 4.1. Уровни политической системы

Реально третий уровень политической системы современного общества воплощен прежде всего в **нормах конституционного права**, которые представляют собой общеобязательные правила, установленные конституцией и конституционными законами. Эти нормы определяют функциональные связи и зависимости между политическими институтами, а также поле ответственности каждого из них.

Проиллюстрируем характер межинституциональных отношений на примере нормативного регулирования взаимосвязей института президентства с другими политическими институтами в США<sup>1</sup>.

1. Президент, избираемый на всеобщих выборах, не зависит от Конгресса США, члены которого избираются от штатов и избирательных округов. Конгресс не вправе путем вотума недоверия отправить администрацию (правительство) в отставку, но и президент не имеет права распустить Конгресс США и назначить внеочередные парламентские выборы.

<sup>1</sup> См.: Сахаров Н. А. Институт президентства в современном мире. М., 1994. С. 15–17.

2. Правительство формируется президентом, но его персональный состав утверждается одной из палат Конгресса — сенатом. Только президент имеет право назначать чиновников на высшие должности в аппарате исполнительной власти. Однако ни один из назначенцев президента (за исключением сотрудников его личного аппарата) не может вступить в должность без утверждения его кандидатуры сенатом.
3. Законодательная власть принадлежит Конгрессу США. Президент, со своей стороны, может выступать противовесом законодательной власти, если наложит вето на закон, принятый Конгрессом, а Конгресс при повторном голосовании не сможет набрать две трети голосов, необходимых по Конституции для отклонения вето. В свою очередь, Верховный суд США вправе признать неконституционным любой закон, принятый Конгрессом и подписанный президентом, и тем самым отменить его.
4. Президент — полномочный глава всей федеральной исполнительной власти. Однако Конгресс может осуществлять контрольную функцию в отношении исполнительной власти, следить за тем, как администрация президента исполняет законы и расходует ассигнованные Конгрессом средства.
5. Президент имеет право издавать исполнительные приказы (указы). Конгресс не вправе отменить эти указы, но Верховный суд США полномочен аннулировать их, если сочтет, что они не соответствуют Конституции.
6. Верховный суд может признать неконституционным любой закон, принятый Конгрессом, и любой указ, изданный президентом, но действует он не по своей инициативе, а только в ответ на апелляцию по поводу решений нижестоящей судебной инстанции, уже определившей свое отношение к действиям законодательной или исполнительной власти. Судебная власть, согласно Конституции, независима от законодательной. Президент может повлиять на деятельность Верховного суда путем назначений на появившиеся в нем вакансии сторонников своего политического курса. В свою очередь, Конгресс может принять закон или предложить поправку к Конституции, изменяющие юрисдикцию Верховного суда.
7. Конгресс не может уволить в отставку кого-либо из должностных лиц исполнительных органов власти, но он вправе

с помощью процедуры импичмента отстранить от должности президента и других должностных лиц, включая федеральных судей.

Современная наука рассматривает политическую систему как открытую систему, т. е. систему, постоянно взаимодействующую с окружающей средой. Характер этого взаимодействия имеет огромное значение для политической системы, под его воздействием могут как проходить разрушительные для системы процессы, так и, наоборот, укрепляться ранее сложившиеся функциональные зависимости.

Такой подход позволил ученым разработать некоторые новые принципы системного анализа. Например, известный американский социолог *Т. Парсонс* сформулировал функциональные императивы. Согласно его методологии, политическая система будет нормально функционировать, только если будет выполнять четыре основные функции: адаптация, целедостижение, поддержание образца и интеграция. Американский политолог *Д. Истон* предложил модель, объясняющую характер взаимодействия политической системы с окружающей средой на основе принципов кибернетики.

В каждом обществе складывается своя политическая система. Ее специфика определяется как набором политических институтов (например, в одной стране есть институт президентства, а в другой — институт монархии), так и системно-нормативным уровнем, т. е. складывающимися между институтами отношениями и связями. Во втором случае могут быть различия в полномочиях, функциях институтов (например, в одной стране монарх наделен абсолютной властью, а в другой его власть существенно ограничена), в характере их взаимосвязи (в одном случае президент должен обязательно считаться с мнением парламента, а в другом — только принимать это мнение к сведению).

На формирование политической системы влияет множество факторов: традиции политической жизни; доминирующие в массовом сознании ценностные ориентации, убеждения, стереотипы; идеологические предпочтения правящей группы; социально-экономические интересы основных классов; острота политической борьбы; социальная напряженность; характер экономического развития страны и многое другое. Именно поэтому политическая система каждого общества имеет свой неповторимый облик.

## **6. Политическая система современного российского общества**

Основные принципы организации современной политической системы российского общества определены в Конституции Российской Федерации, принятой на всенародном референдуме 12 декабря 1993 г. и вступившей в силу в день официального опубликования 25 декабря того же года. Именно в этом основополагающем законе определены основные виды политических институтов и политических отношений.

Основными институтами, в рамках которых осуществляется государственная власть в российском обществе, являются следующие.

- 1. Институт президентства.** Президент Российской Федерации является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод российских граждан, он принимает меры по охране суверенитета, независимости и целостности страны, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти, является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами. Президент избирается на четыре года на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
- 2. Институт парламентаризма** представлен в России **Федеральным Собранием** — высшим представительным и законодательным органом власти. Федеральное Собрание состоит из двух палат — **Совета Федерации** и **Государственной Думы**. Главная функция Государственной Думы — законотворческая деятельность. Принятые Государственной Думой законы передаются в течение пяти дней на рассмотрение в Совет Федерации, который может его одобрить или отклонить. В последнем случае может создаваться согласительная комиссия для преодоления возникших разногласий. Государственная Дума в случае несогласия с решением Совета Федерации может преодолеть вето на закон, если при повторном голосовании за него проголосует не менее двух третей от общего числа депутатов.
- 3. Институт исполнительной власти** в лице **правительства** осуществляет проведение в стране единой финансовой, кредитной и денежной политики, а также единой государственной политики в области культуры, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии, управляет федеральной

собственностью, осуществляет меры по обеспечению государственной безопасности, общественного порядка, прав и свобод граждан.

4. **Институты судебной власти** в Российской Федерации — это система конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Суды общей юрисдикции рассматривают дела, связанные с нарушением законов, арбитражные суды рассматривают экономические споры, Конституционный суд определяет соответствие принимаемых нормативных актов Конституции.

Наряду с институтами государственной власти, политическая система современного российского общества включает также институты гражданства, всеобщего избирательного права, политических партий и общественных организаций, местного самоуправления. Политические институты, в свою очередь, включают соответствующие организации, учреждения, решающие специфические задачи в рамках институциональных отношений. Например, институт всеобщего избирательного права предполагает создание избирательных комиссий, отвечающих за организацию выборов; институт политических партий реально представлен в виде множества партийных организаций, обладающих своими особенностями. Политическая система, как мы говорили ранее, — это не просто совокупность политических институтов и организаций, а их взаимосвязанность, взаимозависимость. Основные нормы, определяющие формы этой взаимосвязи, сформулированы в Конституции РФ.

Приведем в качестве примера лишь некоторые нормы, определяющие формы взаимной зависимости института президентства и института законодательной власти:

- Президент обладает правом законодательной инициативы и может вносить законопроекты на рассмотрение Государственной Думы;
- Президент подписывает и обнародует принятый Государственной Думой закон. Он может воспользоваться правом вето и отклонить закон. В этом случае Государственная Дума и Совет Федерации должны вновь рассмотреть закон. В случае если за него при повторном рассмотрении проголосовало не менее двух третей членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то Президент должен подписать и обнародовать закон;

- Президент может распустить Государственную Думу в двух случаях: во-первых, если она трижды не утверждает предложенных Президентом кандидатов на пост Председателя Правительства; во-вторых, если Государственная Дума (по прошествии года с момента ее избрания) в течение трех месяцев повторно выражает недоверие Правительству, а Президент не согласен с таким решением;
- Государственная Дума может инициировать процедуру отрешения Президента от должности (импичмент), выдвинув против него обвинение в государственной измене или совершении другого тяжкого преступления. Решение об отрешении Президента от должности принимается Советом Федерации только на основании соответствующих заключений Верховного и Конституционного судов;
- Президент может делать назначения на некоторые важные государственные посты, такие как: судьи Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда, Генеральный прокурор, только с согласия Совета Федерации, а Председателя Правительства — с согласия Государственной Думы.

Это лишь часть норм, составляющих системно-нормативный уровень политической системы российского общества. В действительности их значительно больше, они могут претерпевать некоторые изменения, но в целом сохраняют устойчивость, придавая политической системе российского общества качественную определенность, отличая ее от политических систем других обществ. Одним из таких отличий, например, является заметный акцент в перераспределении власти в пользу Президента, который не только наделен значительными полномочиями, но и практически не может быть смещен со своего поста, настолько сложна процедура отрешения его от должности.

Итак, *политическая система* современного российского общества — это совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых политических институтов и политических организаций, существующих в настоящее время.

Российская политическая система еще молода, она еще переживает период своего становления и укрепления, но тип институтов, характер складывающихся между ними зависимостей позволяют



говорить о том, что эта система формируется как демократическая, плюралистическая, правовая. О содержании этих характеристик политической системы разговор пойдет ниже. Нам же в заключение этой главы необходимо еще раз вернуться к проблеме устойчивости, стабильности политических институтов, всей системы политической власти в обществе.

## 7. Легитимность политической власти

В политической истории можно наблюдать немало явлений, на первый взгляд, парадоксальных, таких, например, как покорность масс перед тиранами, диктаторами. Ее трудно объяснить только страхом перед вооруженной силой, тем более что люди сами способствуют приходу к власти жестоких, авторитарных правителей, требуют сильной власти, поощряют вмешательство государства во все сферы общественной жизни. Есть также немало случаев отторжения массами демократических форм организации политической жизни, недоверия к демократическим институтам, к лидерам, отстаивающим либеральные принципы свободы личности.

Вспомним, как восторженно после революции 1918 г. в Германии люди отнеслись к демократическим принципам, заложенным Веймарской конституцией, как приветствовали установление в стране республиканского строя. Но немногим более, чем через 10 лет, эти же массы способствовали падению Веймарской республики в Германии, утверждению диктатуры Гитлера. Для понимания механизмов устойчивости одних политических систем и причин быстрого разрушения других нам следует обратиться к понятию легитимности политической власти.

**Легитимность** (от лат. *legitimus* — законный) — это признание сложившегося порядка осуществления политической власти в качестве нормального, правильного, законного. В отличие от легальности, означающей приведение каких-либо поведенческих актов в соответствие с действующим законом, легитимность предполагает фактическое признание населением страны, а также международным сообществом реально сложившегося в стране политического порядка как соответствующего интересам народа данной страны.

**Признаками легитимной политической власти являются:**

- а) *резкое снижение удельного веса девиантного, т. е. отклоняющегося от принятых в социуме норм политического поведения.*

Иными словами, люди подчиняются властям, выполняют их распоряжения, соблюдают законы, не выступают за насильственное свержение правительства, ведут политическую борьбу в соответствии с общепринятыми правилами;

- б) *доминирование в массовом сознании представлений о естественности, необходимости и целесообразности сложившегося политического порядка.* Следствием этого является то, что большинство людей подчиняется властям, действует в соответствии с политическими нормами не из боязни быть наказанными, а в силу сформировавшихся у них убеждений, что это разумно, правильно, либо потому, что они привыкли так поступать;
- в) *сокращение репрессивного аппарата, обеспечивающего внешнее принуждение.*

Почему массы в одних случаях признают, поддерживают политический порядок, а в других — отвергают его, борются с ним? Ответ на этот вопрос коренится, по мнению известного немецкого социолога *М. Вебера*, в некоторых особенностях социального поведения человека. Назовем эти особенности.

*Во-первых*, человек обладает способностью к научению моделям поведения и превращению их в привычку. Живя в окружении других людей, общаясь с ними, индивид знакомится с принятыми в обществе нормами и правилами поведения, в том числе и теми, которые регулируют отношения политической власти. Он усваивает их, вначале просто подражая поведению окружающих, а затем воспроизводя сложившиеся стереотипы поведения по привычке. Стереотипизация поведения помогает людям экономить жизненную энергию, предвидеть поведение окружающих, придает жизни каждого человека устойчивость и определенность. Поговорка «Привычка — вторая натура» раскрывает ту огромную роль, которую играет в жизни человека устоявшееся, традиционное, привычное. В этом кроется ответ на «загадку» о причинах безропотного подчинения недалёковидным политикам и жестоким тиранам и, напротив, противодействия новому, необычному в политической жизни.

Сила традиции хорошо осознается политиками и в настоящее время. Жизненность и действенность американской демократии коренится прежде всего в верности многих поколений единой политической традиции. У американцев с раннего возраста воспитывается почтительное отношение к Конституции, закону, культуре и истории страны.

*Во-вторых*, человеку свойственно чувственно-эмоциональное восприятие окружающего мира, в том числе и мира политической власти. Все, что происходит вокруг человека, вызывает у него самые разнообразные чувства: восторг, радость, удовлетворение, тревогу, страх, растерянность. И эти чувства могут превращаться в сильные внутренние мотивы, подталкивающие его к каким-либо действиям. Данное свойство человеческой психики давно и умело используется политиками всех времен и народов. Одни правители держались на троне благодаря тому, что могли вызывать у своих подданных страх, а другие — умиление и восторг. Подмечено, что роль эмоционального фактора начинает резко возрастать в ситуациях, характеризующихся нарушением обычного течения жизни. Стихийные бедствия, экономические кризисы выбивают людей из привычной колеи, порождают растерянность, связанную с нарастанием непредсказуемости в поведении окружающих. Именно в такие периоды выплескивается эмоционально окрашенное разочарование в политических институтах, нередко находящее свое продолжение в стихийных протестах против государственного руководства, в массовых нарушениях устоявшихся правил политической жизни и политической борьбы.

Нарастающая эмоциональная волна опрокидывает старых правителей и выносит на пьедестал новых лидеров. И в этих условиях необходимо либо время для всеобщего эмоционального успокоения, как это было в России в годы Смуты начала XVII в., либо вручение судьбы нации в руки харизматического лидера, т. е. человека выдающегося, обладающего, по мнению людей, некими исключительными качествами. В последнем случае восстановление нормальной работы политических институтов будет осуществляться путем первоначального отождествления самих этих институтов и предпринимаемых ими норм с деятельностью выдвинувшегося лидера.

*В-третьих*, это ценностное отношение человека к окружающему миру. Способность человека смотреть на мир через призму сформировавшихся у него ценностей выделяет его из животного мира. Ценностное восприятие мира позволяет человеку конструировать идеальные модели общества, государства, оценивать политические институты и отвергать их, если они не соответствуют его представлениям о важном, значимом и необходимом. Если в обществе люди в основной массе разделяют демократические ценности, то они будут поддерживать такой политический порядок, который в наи-

большей степени будет способствовать их реальному воплощению в жизнь. Ориентация масс на ценности авторитаризма провоцирует недоверие к парламентаризму, принципу разделения властей, порождает благожелательное отношение к идее и практике концентрации власти в одних руках. Человек не рождается с готовыми представлениями о политическом нормативном порядке. Он их формирует под влиянием определенной социокультурной традиции, что в конечном итоге обуславливает легитимацию различных, а подчас и противоположных политических порядков.

*В-четвертых*, это рациональность поведения человека, т. е. его способность осознавать свои интересы и потребности и разрабатывать целевые программы по их достижению. Рациональность ведет к формированию инструментального, утилитарного отношения к политической власти. Отношение к властным структурам строится на их оценке как фактора, способного или неспособного создать необходимые условия для достижения индивидом своих целей, для его активности, проявления творческой инициативы. Не случайно чем выше рациональность поведения, тем большую заинтересованность проявляют люди в утверждении принципов правового государства, обеспечивающих регуляцию поведения человека не на основе чьей-то воли, а на основе закона — твердой, обезличенной нормы.

Итак, люди могут воспроизводить в своих действиях политические отношения, институциональные нормы, потому что:

- привыкли к ним;
- искренне верят лидерам, устанавливающим эти нормы;
- уверены, что политический нормативный порядок соответствует их ценностным ориентациям;
- убеждены, что политические институты, политическая система в целом создают общие для всех правила взаимодействия и, таким образом, способствуют достижению каждым человеком своих личных целей.

В зависимости от того, какой из перечисленных мотивов поддержки населением политического нормативного порядка преобладает в обществе, принято выделять следующие *типы легитимности*:

- а) традиционную;
- б) харизматическую;
- в) ценностную;
- г) рациональную.

Подведем итог. Устойчивость, стабильность и эффективность работы политических институтов, всей системы политической власти зависят от отношения к этим институтам, политическому нормативному порядку со стороны членов общества. Если население страны по какой-либо причине принимает сложившийся порядок осуществления политической власти, рассматривает его как естественный, нормальный, то отношения власти обретают легитимный характер. А главным следствием легитимности является то, что политические властные отношения начинают воспроизводиться в силу внутренних мотивов, без видимого насилия и принуждения.

## ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

### 1. Политическая культура и ее составляющие

В политике наше внимание часто привлекают политические скандалы. Их масштабы и значение могут быть разными, но они всегда воспринимаются как отклонение от «правильного», привычного, одобряемого в обществе политического поведения. Когда, например, член канадской палаты общин от квебекских сепаратистов Стефан Трембле, недовольный тем, как парламент решает социальные проблемы, в знак протеста покинул зал заседаний, то все обратили внимание не на сам уход депутата, а на то, что тот прихватил с собой свое кресло, считая его символом парламентских полномочий.

Что влияет на наши представления о «правильном» и «неправильном» поведении? Почему, когда баронесса, член верхней палаты английского парламента М. Тэтчер преклоняет колени перед королевой Великобритании, это считается нормальным, а если в нашей стране на колени перед президентом опустился бы один из членов Совета Федерации России, то это было бы воспринято в лучшем случае как чудачество?

«Шаблон», который используется человеком для определения правильного и неправильного поведения, хорошего и дурного вкуса, является не чем иным, как культурой.

**Культура** — это сложившиеся в данном обществе представления о нормах поведения, о правилах хорошего тона, о красоте, о добре и зле, о справедливости и о многом другом, что в повседневной жизни помогает нам ориентироваться в окружающем мире, предвидеть действия других людей, оценивать происходящие события и т. д.

Неотъемлемой частью культуры общества является **политическая культура**, формирующая наши представления о правильных моделях политического поведения. Политическая культура многообразна, но в ней можно выделить три составляющие: *политический язык, модели политического поведения и коллективные представления о политике*. В этой главе мы дадим им краткую характеристику.

## 2. Политический язык

Культура появляется с возникновением **языка**, позволяющего людям не только сигнализировать о своих намерениях в данный конкретный момент (такой тип языка есть и у животных), но и передавать информацию о предшествующем опыте. Чем многообразнее становился язык, тем более сложные очертания приобретала социальная жизнь человека, тем больше он мог творить, изобретать, хранить в своей памяти, познавать. Язык по праву называют основой культуры. Без него она просто невозможна, и политическая культура не является исключением.

Политическая культура опирается на все многообразие языка, являющегося своеобразным кодом культурной системы общества, главным условием ее существования и развития. Однако по мере выделения политических отношений из многообразия иных социальных взаимосвязей возникают специальные слова, наполненные специфическим смыслом. Первоначально это были слова, обозначающие *правителей, атрибуты их власти*, затем появляются понятия, обозначающие сложные явления и процессы: *власть, государство, общество, демократия, право* и т. д.

Политический язык настолько органично вписывается в нашу жизнь, что мы используем привычные термины и понятия не задумываясь. А ведь они входят в наш язык в связи с появлением новых политических структур. Не случайно кардинальное обновление поля политики всегда сопровождается и обновлением политического языка. Петр I, проводя политические реформы в России, ввел массу новых обозначений государственных органов. Это было не столько проявлением слепого преклонения перед иностранными словами, сколько желанием изменить уклад политической жизни в стране. Во времена Великой французской революции, чтобы подчеркнуть разрыв с монархическим прошлым, был даже введен республиканский календарь. Новые политические

термины входят в нашу лексику и в ходе современных политических реформ.

Политика, как никакая другая сфера общества, наполнена символами. Символы — это знаки, обобщающие какой-либо образ, явление, процесс. Символами государства являются: *флаг, герб, гимн*. Символами власти у разных народов на определенных исторических этапах считались *скипетр и держава*. В настоящее время символом власти становится *резиденция главы государства*. Когда говорят о политике Кремля или Белого дома, мы сразу понимаем, что речь идет о политике российского или американского правительств. Иногда роль национальных символов начинают играть *человеческие фигуры* (Марианна во Франции, дядя Сэм в США), *изображения растений* (кленовый лист в Канаде), *изображения животных* (орел в Германии и т. д.).

Итак, возникновение и развитие политических отношений неразрывно связано с политическим языком, т. е. системой терминов, понятий, символов, созданных людьми для обозначения различных политических явлений и процессов.

Благодаря политическому языку люди могут эффективно общаться в политике, передавать свой политический опыт следующим поколениям.

### 3. Модели политического поведения

Политическая культура — это также определенные модели политического поведения, т. е. своеобразные ценностные образцы, которые выливаются в представления о правильной, желаемой, одобряемой в данном обществе форме политического действия. Эти модели существуют в виде *традиций и обычаев, ритуалов и церемоний, этикета, стиля государственного управления*. Рассмотрим некоторые из них.

**Традиции и обычаи** — это привычные, распространенные виды деятельности, установленные, как правило, путем естественного отбора такого типа поведения среди многих других.

Политические традиции многообразны: проведение торжественных заседаний по случаю важного для государства события или приемов в честь именитых иностранных гостей, ежегодное обращение главы государства к парламенту, рождественские каникулы для парламентариев. Некоторые традиции уходят в глубь веков

и нередко кажутся современному человеку анахронизмом, например, выступление королевы Великобритании в парламенте, где она зачитывает речь, подготовленную премьер-министром.

Политические традиции указывают на глубокие исторические корни сложившихся в обществе отношений политической власти, помогают формированию в массовом сознании представлений об их устойчивости, незыблемости. Важное место среди политических традиций занимает государственный праздник, позволяющий власти демонстрировать свое единство с народом. В США таким праздником является День принятия Конституции, во Франции — День взятия Бастилии, в бывшем СССР это была годовщина Октябрьской революции. В 1990-е гг. государственно-политическое руководство России предпринимает попытку сделать таким праздником 12 июня — день принятия Декларации о суверенитете. Однако традиции не вводятся и не уничтожаются декретом. Потребуется много времени, чтобы в сознании россиян этот день утвердился как важный государственный праздник.

**Обряды, ритуалы, церемонии** — это формализованные действия, имеющие прежде всего символическое значение, лишенные на первый взгляд рациональной целесообразности. Таковы, например, ритуал вхождения президента в должность, ритуал встречи главы иностранного государства, церемония возложения венков, обряд погребения высших должностных лиц государства.

Символические действия появились еще в древних обществах. Тогда люди искренне верили в силу ритуальных танцев, магических заклинаний. В настоящее время назначение ритуала в политике — показать, *во-первых*, значимость того или иного события. Торжественное открытие первого заседания вновь избранной Государственной Думы с исполнением гимна подчеркивает значение этого события не только для парламентариев, но и для всей страны. Возложение венков главой государства — это символическое выражение отношения к тому или иному историческому событию в истории государства.

*Во-вторых*, церемонии помогают упростить процессы общения между государственными и политическими деятелями, снизить напряжение, неизбежно возникающее при встречах малознакомых людей, повысить эффективность взаимодействий. Смысл церемоний заключается в том, что они задают определенную последовательность действий, освобождающую человека от необходимости обдумывать



каждый свой шаг, чтобы ненароком не обидеть человека, принадлежащего к другой культуре.

**Стиль политической жизни** — это совокупность форм поведения, складывающихся в повседневной политической практике.

Стиль включает в себя формы общения между политиками, способы принятия политических решений (авторитарный или коллегиальный), темп политической жизни, открытость или закрытость «политической кухни» для общественности.

#### 4. Представления людей о политике

В политической культуре аккумулированы не только важные, значимые для общества образцы политического поведения, но и огромный массив представлений о мире политики, который создавался и постоянно пополнялся многими и многими поколениями. Эти представления многообразны. На *рис. 4.2* указаны их основные виды. Мы остановимся лишь на тех, которые лежат в основе нашего отношения к политическому миру, которые влияют на наши оценки политических событий, на наш способ понимания и объяснения политики. Мы будем говорить о политических мифах и политических ценностях.



Рис. 4.2. Основные виды представлений о политике

По мнению антропологов и культурологов, миф является наиболее древним способом объяснения окружающего мира. Приня-

то считать, что миф — это сказка, выдумка, заблуждение, ложные представления. Наверное, рационально мыслящему человеку XX в. именно таким кажется объяснение древними греками происхождения огня, который дал людям Прометей, за что и был обречен богами на невыносимые страдания.

Однако если мы задумаемся о-бытующих сегодня представлениях о политике, то увидим не меньше мифов, чем в Древней Греции. Только действующими силами в них являются не боги, а темные силы мирового сионизма, коммунизма, капитализма и многих других «измов». Мифы создавал не только древний человек, но и современный.

**Политический миф** — это способ объяснения политической реальности, политических событий, действий политической элиты.

Миф представляет собой причудливое сочетание реальности и вымысла, это — **объяснение человеком реальности доступными его образу мышления способами**. Политические мифы возникают тогда, когда люди пытаются объяснить происходящие политические события, исходя из своего личного, а потому неизбежно ограниченного, жизненного опыта, не имея при этом достаточного объема информации (или не утруждая себя ее поиском) и не обладая навыками теоретического анализа. Часто конструирование мифа начинается с приписывания политическим субъектам намерений, которые, по мнению окружающих людей, должны быть у них. Так рождаются мифы-объяснения «истинных» причин действий главы государства, лидера оппозиции и т. д.

В мифе человек переносит на внешний мир свое понимание возможных мотивов того или иного действия, находит или создает образ человека (группы) и приписывает ему (ей) эти мотивы. Политические мифы отличаются простотой объяснения сложных явлений, они всегда ориентированы на конкретные личности или группы. Сила мифа заключается в ясности образа. Создавая этот образ в своем воображении, человек постепенно вживается в него, и образ обретает как бы свою самостоятельную реальность, обрывает сторонниками. Люди начинают строить свои действия с учетом мифологических образов, они ведут борьбу с демоническими силами, с несуществующими организациями. Определенные политические силы охотно используют силу мифологических образов для борьбы со своими оппонентами или для сокрытия своих ошибок и просчетов.

Центральное место в политической культуре занимают ценности. *Ценности* — это представления о важном, значимом для человека и общества.

**Политические ценности** представляют собой выраженные в форме мнений, суждений позитивные ориентации на различные объекты и состояния политического бытия.

В них отражаются предпочтения той или иной формы государственного устройства, того или иного типа отношений между государством и индивидом, представления о должной степени свободы личности, о справедливости и порядке.

В политических ценностях человек выражал свое стремление к более справедливому обществу, к эффективно организованному государству, к прогрессу. В современном обществе представлено множество политических ценностей, нередко противоположных и взаимоисключающих друг друга, но они существуют, находят себе сторонников, развиваются и совершенствуются.

Кроме ценностей в политической культуре любого общества есть и **антиценности**, т. е. представления, определяющие вредное, ненужное, несущее зло людям. Как правило, они представляют собой понятия, противоположные принятым в социуме ценностям: мир — война, терпимость — насилие, демократия — диктатура и т. д. Вместе с тем антиценности могут восприниматься на каком-то историческом этапе как неизбежность, временное зло, в перспективе ведущее к утверждению справедливости.

Специфика политических ценностей состоит в том, что они часто выражены словами, не поддающимися однозначной трактовке. Например, демократия может пониматься и как власть всего народа, и как власть трудового народа, и как право меньшинства на выражение своего мнения, и как участие масс в управлении посредством выборов и т. д. Политические ценности требуют дополнительной интерпретации и одновременно понятного массам изложения. Вот почему в обществе складывается особая форма объяснения политической реальности — политические идеологии.

В отличие от мифов, политическим идеологиям свойственно концептуализированное выражение отношения к политике, достаточно высокий уровень абстрагирования и сложная структура. Для создания идеологической концепции недостаточно здравого смысла и житейского опыта, необходимы также умения оперировать абстракт-

ными понятиями, навыки аналитического мышления, философский кругозор.

В основе политических идеологий лежат ценностные суждения о справедливости того или иного типа общественного устройства, иными словами, представления о том, что общество может гарантировать человеку, чтобы он мог развиваться, решать личные проблемы. Начиная с XVII в. в Европе складываются два альтернативных видения решения этой проблемы. С одной стороны, возникает либерализм — сильное идейное течение, отстаивающее *ценности свободы индивида* и требующее такого социально-политического порядка, который гарантировал бы соблюдение этой свободы. Родоначальником либерализма стал английский философ и политический мыслитель *Дж. Локк* (1632–1704).

С другой стороны, в трудах социалистов-утопистов *Т. Мора* (1478–1535), *Т. Кампанеллы* (1566–1639) и их идейных последователей развиваются устойчивые представления, что главное — это *социальное равенство*, обеспечивающее всем людям достойную жизнь и, следовательно, возможность самосовершенствоваться и развиваться. Сторонники этого направления — **социалисты** — стали выступать за уничтожение социально-экономических основ, порождающих эксплуатацию, прежде всего против частной собственности. Наиболее яркими представителями этого идеологического течения стали *К. Маркс*, *Ф. Энгельс*, *В. И. Ленин*.

Политическая жизнь общества неизбежно отображается в художественной культуре народов: в литературных произведениях, живописи, монументальном творчестве, народном фольклоре. Египетские пирамиды, парадные портреты правителей, оды, воспевающие подвиги государственных лидеров, и реалистические художественные произведения, отражающие специфику политической борьбы своей эпохи, — все это составляет неотъемлемую часть как художественной, так и политической культуры.

Искусство в политике всегда играло большую роль. И дело не только в желании конкретного правителя увековечить память о себе в каком-либо монументальном сооружении. Произведения искусства рассчитаны не столько на рациональное, сколько на эмоциональное восприятие, они призваны пробуждать в человеке чувства, создавать ощущение величия власти, предлагать символы единения народа. Вот почему руководители любого государства проявляют заинтересованность в сотрудничестве с деятелями культуры.

Однако в искусстве, так же как и в жизни, неизбежно отражается асимметричность отношений политической власти. В любом обществе появляются произведения, отражающие *неофициальный взгляд на власть*, взгляд с подчиненной стороны, со стороны массы. Так, рождаются *сатирические стихи, карикатуры, анекдоты*, которые в зависимости от типа политического режима могут распространяться открыто или нелегально, становясь неотъемлемой частью политической культуры народа.

Итак, создавая политику как особую систему социальных взаимодействий, люди одновременно формировали свое отношение к ней в виде различных представлений. В этих представлениях аккумулировались как непосредственное знание и чувственное отношение к конкретным явлениям, так и сложные мыслительные образы, логические конструкции, мечтания и устремления в будущее. Мифы, идеологии, научные знания, общепринятые суждения и мнения помогали человеку понять окружающий мир, объяснить политические явления, они вносили в его внутренний мир какую-то определенность, позволяя отделить главное от второстепенного, сформировать ощущение справедливости, придать своей деятельности смысл.

## 5. Традиции отечественной государственности

Конституция, принятая 12 декабря 1993 г., законодательно закрепила демократические основы российской государственности. «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства».

Чтобы понять, почему утверждение демократических принципов в нашей стране произошло только в конце XX столетия, и осознать, с какими трудностями и проблемами еще придется столкнуться российскому народу, нам необходимо обратиться к традициям отечественной государственности.

Традиции — это ставшие привычкой модели поведения, укорененные в культуре народа, передаваемые из поколения в поколение.

Сила традиций в том, что они не подвергаются рациональной критической оценке, а воспринимаются людьми, принадлежащи-

ми к одной культуре, как нечто само собой разумеющееся. Мы узнаем о правилах поведения от родителей, друзей, знакомых, мы почти никогда не оспариваем эти правила, мы принимаем их такими, какие они есть. Но именно с этим знанием о правилах поведения в наше сознание незаметно входят традиции, которые постепенно начинают формировать наши представления о правильном, одобряемом поведении в обществе.

**Традиции государственности** — это укорененные в культуре народа представления о том, как должна осуществляться государственная власть, какие модели поведения свойственны тем, кто эту власть осуществляет, как должен себя вести простой человек по отношению к государственной власти. Традиции государственности проявляются в преемственности исторических событий, в повторяемости реакции людей на однотипные действия властей, в стереотипности политических действий.

В каждом обществе складываются свои традиции государственности, потому что каждый народ проходит свой уникальный путь исторического развития, создает государство на определенной территории, на основе самобытной культуры, под влиянием конкретных событий. Исторический опыт хранится в памяти народа, передается от поколения к поколению и реально воплощается в предрасположенности людей к определенным стереотипам, в их особом отношении к государству, в специфических формах их политической активности. Чтобы понять традиции отечественной государственности, вспомним ряд важных особенностей политической истории России.

Российская государственность создавалась на бескрайних просторах русской равнины, что изначально накладывало на образ жизни людей особый отпечаток. Известный русский историк *С. М. Соловьев* писал: «Степь и море — две формы, равно противоположные в своих влияниях на историю: как благотельно влияние моря, которое объединяет народы, возбуждает их силы, постоянно служит проводником цивилизации, так вредно влияние степи, которая разобщает роды и беспрестанно извергает из себя хищные орды, эти бичи Божии, умеющие только разрушать, а не созидать».

Наши праотцы создавали свою государственность вдали от западной цивилизации. И Киевская Русь, и Московское государство находились в стороне от западноевропейских государств, их разделяли тысячи верст, на преодоление которых в то время требовались

многие дни пути. Единственный устойчивый мостик связывал князей Киевской Руси с Византией, именно оттуда пришло к нам христианство, которое, казалось бы, должно было открыть ворота для проникновения в русские земли западной культуры. Однако христианство на Руси в силу целого ряда обстоятельств было принято в виде православия, в то время как на Западе оно утверждалось в виде католицизма.

Падение Константинополя в 1453 г. под ударами османских войск превращало Московское государство в мировой центр православия. Русский народ становился главным хранителем православной веры. Москва стала называться Третьим Римом, а московский царь единственным христианским царем, т. к. все другие христианские течения рассматривались как ложные, противоречащие православной вере. Это вело к духовному обособлению Московии, поскольку религия в то время была главным фактором, влияющим на формирование ценностей, убеждений, взглядов людей, на их отношение к другим людям, к государству, власти.

Итак, вплоть до XVIII в. **российская государственность развивалась в условиях относительной изоляции от очагов западной цивилизации.** *Во-первых*, это было связано с территориальным положением Киевской Руси и Московского государства, отсутствием надежных путей сообщения, а *во-вторых*, с особым религиозным выбором русского народа.

Следствием многовековой изоляции стало глубокое укоренение в сознании элиты и широких масс идей о самобытности русского народа, его преданности идеям православия, самодержавия и соборности. Сила этих идей оказалась настолько мощной, что когда, начиная с петровских времен, стали устанавливаться регулярные контакты с западноевропейскими государствами, оказалось, что российское общество невосприимчиво к идеям демократии и правового государства. Российские дворяне готовы были принять западную моду, они свободно говорили на западноевропейских языках, могли вольнодумствовать, но их образ мышления, способ восприятия российской действительности, вобравший стереотипы предшествующих поколений, не допускал совмещения идеалов демократии и российской государственности.

Магистральным направлением строительства государственности в нашей стране в течение многих веков было постепенное утверждение **абсолютной монархии, самодержавия.** Киевская Русь,

предтеча российского государства, складывалась как первая форма монархического правления. Во главе государства стоял великий князь, который опирался на наиболее знатных князей и старших дружинников, выступавших в роли воевод и ведавших сбором дани и податей, судебными делами.

Специфика монархии в Киевской Руси состояла в том, что вся земля делилась на уделы, которыми владели члены княжеского рода. Великий князь получал дань с удельных князей, но он не был для них «государем», они его слушались не всегда и не во всем. После смерти великого князя, на его место «садился» старший в роду князей, а его удел передавался следующему по старшинству среди остальных князей. Таким образом, князья не закреплялись навсегда в своих уделах, а со временем перемещались в другие земли. Такие переходы порождали интриги, ссоры, военные столкновения, что в конечном итоге привело к раздробленности Киевской Руси, ее распаду на удельные княжества.

Новым этапом в становлении российской государственности стало объединение удельных княжеств вокруг Москвы. Этот процесс начался в XIV в. в первую очередь под влиянием внешнеполитических факторов — необходимости обретения полной национальной независимости от Золотой Орды и освобождения части русских земель из-под власти Великого княжества Литовского. Это определило особенности Московской Руси как централизованного государства. В нем, в отличие от многих западноевропейских государств, где в основе объединения лежали экономические интересы, решающее значение имела военная сила.

Создание Московского царства завершается в XVI в. Оно становится централизованным государством, где вся полнота власти концентрируется в руках царя. Одновременно формулируется и главная идея российской государственности — идея самодержавия. Предельно четко эта идея прозвучала в письмах Ивана IV к Андрею Курбскому. В основе ее лежало представление о божественном происхождении власти. Царь — это государь, Богом данный, поэтому он обладает всей полнотой власти. «Русские самодержцы, — писал Иван IV, — изначала сами владеют своим государством, а не их бояре и вельможи». Государство понималось не как союз народов, управлявшийся верховной властью, а как государево хозяйство, где все остальные люди были его слугами, над которыми он имел абсолютную власть.



Отечественная государственность вплоть до XX в. была самодержавной. Многовековое господство абсолютной монархии, отличающейся концентрацией в руках самодержца всей полноты государственной власти, привело к формированию в политической культуре специфических традиций, установок, определяющих отношение политической элиты и народа к власти. Выделим наиболее важные из них.

*Во-первых*, в эпоху самодержавия сложился особый тип политической культуры — подданическая культура. В ее основе лежит глубоко укорененная привычка подчиняться государственной власти, не подвергая ее действия критическому осмыслению. Эта привычка вырабатывалась и закреплялась под воздействием силы, которую использовало государство, чтобы обеспечить подчинение масс самодержцу. Оно жестоко подавляло любые проявления непокорности. В массовое сознание внедрялись догмы самодержавия, которые должны были оправдывать, объяснять людям, почему они должны подчиняться власти. В частности, говорилось о том, что право государя властвовать освящено Богом и никто не может его оспаривать, что самодержавная власть — это власть господина над своими слугами, которые уже в силу своего положения не могут ему прекословить. Укреплению стереотипов подданической культуры способствовало крепостное право, которое еще больше делало людей пассивными, зависимыми.

Пассивность перед лицом государственной власти имела и оборотную сторону. Если мужика очень сильно допекало, то он, не имея возможности легально выразить свои интересы, не имея навыков цивилизованной борьбы за них, поднимал бунт. Россию на протяжении всей истории сотрясали бунты, восстания, которые подавлялись огнем и мечом. И страх правящего класса перед очередным бунтом заставлял его еще сильнее спланиваться вокруг идеи самодержавия, неограниченной власти, способной железной рукой навести в стране порядок. Так, напуганная восстанием под предводительством Емельяна Пугачева Екатерина II, увлекавшаяся свободололюбивыми идеями эпохи Просвещения, не только не осмелилась хотя бы на частичную реализацию этих идей в России, но еще более ужесточила крепостной строй в стране.

Подданический тип политической культуры, сформированный в эпоху абсолютизма, не исчез и в XX в. В советский период нашей истории он проявился в слепой готовности масс подчиняться решениям коммунистической партии и правительства.

*Во-вторых*, пассивность народа, культивируемая в эпоху самодержавия, способствовала развитию этатизма, т. е. усилению вмешательства государства в жизнь общества. Как отмечает К. С. Гаджиев, «если в Западной Европе главным противовесом власти феодалов были свободные города, то в России городские и деревенские низы, а также группы и представители среднего служивого сословия могли искать защиту от произвола бояр, помещиков только у государства. И аристократия как материально, так и морально всецело зависела от доброй воли монарха».

Иными словами, складывалась ситуация, когда все социальные слои были заинтересованы в том, чтобы государственная власть участвовала в решении их насущных проблем. Причем русских людей всегда отличало то, что они ждали от государства не законов, правовых актов, а решения тех конкретных вопросов, которые их волновали именно сегодня. Вот почему государственное регулирование в России всегда носило патерналистский характер, т. е. заключалось главным образом в раздаче льгот и привилегий, а не в создании нормативно-правовой базы для развития рыночных отношений.

Российское государство обладало еще одной особенностью. Оно являлось одним из крупнейших собственников. При отсутствии свободного рынка рабочей силы в условиях крепостного права развитие казенной промышленности осуществлялось при помощи мобилизации больших масс зависимого населения на казенные работы. Таким образом, этатистская традиция в России характеризовалась тем, что государство могло произвольно вмешиваться в дела общества, самодержец мог решать проблемы исходя из принципа целесообразности, что не способствовало развитию свободных рыночных отношений и гражданского общества.

*В-третьих*, чем сложнее становится общество, тем больше разрастается государственный аппарат. Это — общемировая тенденция. Российская государственная система в этом плане не исключение. Она неоднократно реформировалась и к началу XX в. представляла собой сложную иерархическую структуру государственных учреждений, выполняющих специализированные функции. Однако было у этой государственной бюрократической машины одно свойство, которое появилось благодаря длительному существованию самодержавия и которое можно рассматривать как своеобразную традицию отечественной государственности. Это — партикуляризм и фаворитизм.

Абсолютизм характеризует особая политика назначения, подбора людей на государственные должности. Самодержец вынужден подбирать себе помощников для осуществления управленческой деятельности исключительно по принципу личного доверия. Страх перед дворцовыми интригами и переворотами вынуждал монархов приближать к себе только тех людей, на которых он мог положиться. Деловым качествам, способностям человека отводилась второстепенная роль. Да и сами люди, стремящиеся попасть в окружение монарха, демонстрировали в первую очередь свою лояльность, «подстраивались» под своего государя, опасаясь давать рекомендации, которые могут его рассердить. В результате государственный аппарат формировался на основе принципа партикуляризма, т. е. личных отношений, личного доверия, личных симпатий. Партикуляризм всегда дополняется фаворитизмом, когда особо доверенные приближенные, любимцы государя получают привилегии и щедрые вознаграждения.

Традиция партикуляризма и фаворитизма в полной мере проявилась и в советский период нашей истории, когда подбор управленческих кадров осуществлялся прежде всего на основе принципа личной преданности. Эта традиция дает о себе знать и сегодня, когда при назначении на ту или иную государственную должность на первый план выдвигаются не деловые качества человека, а его лояльность к тому или иному руководителю.

*В-четвертых*, абсолютизм неизбежно порождает правовой нигилизм. Самодержец обладал верховной законодательной, исполнительной и судебной властью. В конечном итоге от его желания и настроения зависело принятие того или иного государственного решения. Абсолютная власть неизбежно порождает произвол, когда главным основанием принятия решения становится в лучшем случае субъективное понимание целесообразности, а в худшем — личные амбиции и страхи. Если произвол становится нормой властных отношений, то у людей складывается устойчивое представление о том, что закон существует не для всех. Культура уважительного отношения к закону не может сложиться в обществе, где существует двойная мораль — одна для власть имущих, а другая — для остальной части населения. Не случайно именно в России появились пословицы типа «Закон что дышло».

Нигилистическое отношение к закону было характерно для истории России и в XX в. Даже сейчас можно услышать из уст отдель-

ных политиков слова о делении законов на «хорошие» и «плохие», при этом как бы подразумевается, что плохие законы совсем не обязательны к исполнению. До тех пор, пока принцип высшей целесообразности будет стоять выше требований закона, мы не сможем сказать, что наконец-то наше общество преодолело традицию нигилистического отношения к закону.

В XIX в. самодержавие на российской земле исчерпало себя, оно стало тормозом, т. к. сохраняло и культивировало традиции, препятствующие развитию гражданского общества, проявлению творчества и инициативы, обновлению страны. На протяжении всего XIX столетия предпринимались неоднократные попытки реформирования российской государственности: реформы *М. М. Сперанского*, проекты декабристов, реформы *Александра II*. Однако подлинной демократизации общества в XIX в. так и не произошло.

17 октября 1905 г. под влиянием революционного движения *Николай II* подписал манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», в котором впервые россиянам были «дарованы» политические свободы (совести, слова, собраний и союзов) и провозглашен законодательный характер будущего народного представительства в лице Государственной Думы. Таким образом был сделан серьезный шаг на пути ограничения самодержавия. Однако последующий ход событий, деятельность Государственной Думы так напугали Николая II, что 3 июня 1907 г. он распускает II Государственную Думу и объявляет об изменении действовавшего избирательного закона. Фактически речь шла об отходе от ранее провозглашенного принципа разделения властей: император вновь присваивает себе всю полноту законодательной власти. Но это было лишь временное усиление самодержавия.

В 1917 г., после отречения Николая II, Россия встала перед необходимостью выбора нового типа государственности: республиканское правление, базирующееся на принципах правового государства с провозглашением гражданских прав и свобод, с разделением властей, политическим плюрализмом, или же утверждение демократии пролетарской, где воля народа, определенным образом интерпретируемая партией большевиков, становилась главным критерием целесообразности.

Традиции государственности, сложившиеся за столетия абсолютизма, самым решающим образом повлияли на этот выбор. Советская демократия в иной форме воспроизвела и подданническую

культуру в виде слепого преклонения масс перед властью и авторитетом коммунистических вождей; и этатизм в виде тотального вмешательства государства во все сферы жизни общества; и партикуляризм в виде номенклатурной системы; и правовой нигилизм в виде пренебрежительного отношения к закону, правам и свободам личности.

В 90-х гг. XX в. Россия предприняла новую попытку создания демократической государственности. Конституция 1993 г. определяет облик этой государственности: суверенитет народа, приоритет гражданских и политических прав и свобод личности, равенство всех граждан перед законом, выборность основных государственных органов, принцип разделения властей, независимость суда, политический и идеологический плюрализм.

**Демократия и ее альтернативы в истории России.** Магистральным направлением российской государственности на протяжении многих веков было утверждение самодержавия. Однако еще до создания централизованного монархического государства в XII в. в Новгороде сложилась феодальная республика. Это была первая в истории нашей страны альтернатива монархической власти.

Высшим органом власти в Новгороде было вече — собрание мужского населения города, которое призывало князя, судило о его делах и могло в случае невыполнения им оговоренных условий выслать его из города. Вече избирало посадника, тысяцкого, которые занимались вопросами текущего управления, решало вопросы войны и мира, издавало и отменяло законы, устанавливало размеры податей и повинностей. Все вопросы решались большинством голосов, а несогласное меньшинство силой принуждали признать решение большинства. Вместе с тем демократизм Новгородской республики не следует преувеличивать. Обычно выносимые на обсуждение веча вопросы предварительно обсуждались в узком кругу наиболее влиятельных бояр, да и на само собрание созывались лишь владельцы городских усадеб.

Новгород не смог противостоять усиливающемуся Московскому княжеству. В 1456 г. войска *Василия Темного* разгромили новгородское ополчение. Новгород вынужден был подписать с Москвой договор, ставший первым шагом на пути лишения города-республики самостоятельности. Монархическая тенденция надолго стала определяющей в развитии отечественной государственности.

На протяжении всей последующей истории наша страна лишь трижды реально стояла перед выбором демократии или ее антипо-

дов. Вначале этот выбор призрачно замаячил после принятия Николаем II манифеста 17 октября 1905 г., но, как мы уже отмечали, наступление реакции в 1907 г. рассеяло иллюзии превращения российского самодержавия в конституционную монархию.

В следующий раз Россия стояла на распутье в 1917 г. Победа большевиков, провозглашение демократии советского типа, формальное признание суверенитета народа, политического равенства в реальности не привели к подлинной демократизации российского общества. В условиях ожесточенной политической борьбы в стране утвердился тоталитарный режим. Мы будем ниже рассматривать признаки тоталитарного режима, а пока отметим лишь, что, несмотря на демократическую риторику, тоталитаризм является полным антиподом демократической организации общества.

Россия реально выбрала демократический путь развития лишь в 1990-е гг. Становление новой государственности происходит крайне сложно. Груз старых традиций проявляется и в действиях политической элиты, пытающейся утверждать новые ценности старыми методами, и в поведении широких масс, не имеющих опыта цивилизованного участия в политической жизни. Однако, как показывают социологические исследования, в менталитете людей уже произошли серьезные изменения. Большинство российских граждан уже восприняли ценности демократии, правового государства и либеральной идеологии. Они потенциально готовы к тому, чтобы успешно завершить демократическую модернизацию отечественной государственности.

## ГЛАВА 3. ГРУППЫ И ОРГАНИЗАЦИИ В ПОЛИТИКЕ

### 1. Группы в политическом пространстве

В политике люди действуют, ориентируясь не только на институты, нормы и ценности политической культуры, но и на **группы, организации**, к которым они принадлежат, с которыми они себя соотносят. Принадлежность к группе накладывает на действия человека существенный отпечаток: на нее он равняется, когда выбирает стиль поведения, когда задумывается о собственной оценке, о целях и средствах их достижения. Если институты задают общую логику

политических властеотношений, то группы вносят в эту логику многообразие интересов и конфликтность.

П. Сорокин в работе «Социальная мобильность» ввел в научный оборот понятие «**социальное пространство**», которое отличается от геометрического тем, что близость или удаленность человека друг от друга определяются не привычными нам физическими мерами, а принадлежностью людей к определенным социальным слоям или группам: богатый человек не понимает интересов бедного и тяготеет к общению с такими же, как он, профессиональная принадлежность тоже сближает людей, даже если в физическом пространстве они удалены друг от друга.

Политику также можно представить в виде пространства, где действуют как вертикальные, так и горизонтальные линии, разделяющие людей. Вертикальное деление политического пространства позволяет выделить тех, кто в политической иерархии занимает высшие и низшие этажи. Горизонтальное деление позволяет увидеть многообразие групп, вовлеченных в отношения по поводу политической власти, но находящихся на одном уровне политической иерархии. В этой главе речь пойдет о некоторых наиболее значимых группах, существующих в рамках политического пространства: *политической элите*, занимающей верхний этаж политического пространства, и *политических партиях, общественно-политических движениях*, которые в более или менее равной степени отдалены от государства.

## 2. Стратификация и мобильность в политике

Каждое общество похоже на слоеный пирог. И люди прекрасно понимают, что между ними нет равенства, что они принадлежат к разным слоям этого большого социального пирога. Одним из видов социального неравенства является **неравенство политическое**. В его основе лежат отношения политической власти, которые с суровой неизбежностью делят всех людей в обществе на тех, кто властвует, управляет, и тех, кто подчиняется, исполняет решения.

Социальное и политическое неравенство в обществе — не хаотично, оно организовано вполне определенным образом, оно постоянно воспроизводится и обладает определенной устойчивостью. Все это позволяет говорить об **иерархичности общества**, т. е. о наличии сложившегося порядка соподчиненности различных групп и слоев, что в конечном итоге и дает возможность провести анало-

гию между обществом и слоеным пирогом. Населению понятны принципы иерархического деления общества, оно воспроизводит их в своих действиях, осознавая те условия, при которых человек может обладать большей властью, большим богатством, иметь ряд иных явных преимуществ и привилегий по сравнению с другими. «Что позволено Юпитеру — не позволено быку», — так емко и афористично древние выразили иерархическую сущность общества.

Иерархию общества, т. е. сложившийся в нем способ организации неравенства, принято обозначать термином «*стратификация*» (от лат. *stratum* — слой, пласт и *fatío* — делаю). Соответственно, большие группы людей, отличающиеся по своему положению в социальной иерархии общества, называют *стратами*.

В основе политической стратификации лежит неравенство статусных позиций в системе политических властеотношений. Чем больше прав в принятии политических управленческих решений дает человеку та или иная статусная позиция, чем больше поле ее ответственности, тем выше она расположена в иерархии властеотношений.

Например, степень влияния и поле ответственности высших государственных должностных лиц выше, чем у среднего государственного чиновника. Но статусная позиция государственного чиновника в политической иерархии выше, чем позиция простого гражданина, который вынужден подчиняться распоряжениям первого. А влияние лидера крупной политической партии распространяется на больший круг людей, чем влияние руководителя небольшой политической организации и т. д.

Высшие слои в иерархической структуре общества принято называть *элитами*. Само слово «элита» в науке лишено оценочных суждений, и к элите относят тех, кто в силу ряда причин смог занять престижную высшую статусную позицию в социальной иерархии (при этом неважно, занял ли он ее по наследству, в силу случайных обстоятельств или добился благодаря собственным усилиям). Тех, кто занимает высшие позиции в политической иерархии, принято называть *политической элитой*.

К политической элите обычно относят публичных политиков, занимающих высшие государственные должности: президента, депутатов парламента; высших государственных чиновников: министров, руководителей других государственных ведомств; лидеров крупных политических партий и общественно-политических движений.



Одними из первых дать научное описание политической элиты попытались итальянские ученые *В. Парето* (1848–1923) и *Г. Моска* (1858–1941). В. Парето к элите относил тех людей, которые наиболее эффективно выполняют свои функции. Причем он считал, что в различных социальных условиях обществу нужны определенные типы управленцев. В эпоху перемен нужны изворотливые, хитрые «лисы», а во времена стабильного развития — сильные, принципиальные «львы».

Как же индивиды попадают в высший политический слой? Ведь только в сословной монархии существует порядок наследования некоторых государственных должностей. В современных же странах основная масса политиков пришла на политический Олимп, используя иные способы, прилагая те или иные усилия. На характеристике этих способов мы и остановимся ниже.

В стабильно развивающемся обществе происходит постепенное обновление элиты, а перемещение на высшие позиции политической иерархии носит индивидуальный характер. Это движение человека по ступеням политической иерархии называется политической индивидуальной мобильностью.

В обществе складываются определенные социальные механизмы, обеспечивающие подготовку и продвижение политических кадров. Известный русский социолог *П. Сорокин* назвал такие механизмы, позволяющие человеку подниматься на более высокую ступень социальной лестницы, «лифтами». Попадая в такой «лифт», человек как бы обеспечивает себе «подъем» наверх при условии соблюдения соответствующих правил поведения.

В СССР, например, сложилась система номенклатуры, выполнявшая функцию отбора кадров и их продвижение на все более высокие этажи политической иерархии. В основных своих чертах система номенклатуры начала складываться в середине 20-х гг. XX столетия. Существовало три категории, три списка должностей, назначение на которые осуществлялось постановлением Политбюро ЦК (список № 1), решением Орграспредотдела ЦК (список № 2) и решением ведомственных учреждений по согласованию с Орграспредотделом ЦК (список № 3). Эта система практически без изменений просуществовала до конца 80-х гг. Ее главный смысл состоял в том, что назначение на все ключевые государственные должности осуществлялось партийными органами. Попадание в один из списков открывало перед человеком возможности поли-

тической и государственной карьеры при условии соблюдения им принятых норм и правил взаимоотношений.

Система номенклатуры, как единственный канал формирования персонального состава правящей политической элиты, могла существовать только в обществе, где произошло сращение партийного и государственного аппаратов. Не случайно с утратой КПСС в конце 1980-х гг. ведущих позиций в обществе начался распад номенклатурной системы, что привело к хаотичным перемещениям по политической вертикали.

В западных демократиях есть свои устойчивые каналы, обеспечивающие постоянный приток подготовленных кадров на освободившиеся статусные позиции в политической иерархии. Такими каналами («лифтами») служат **политические партии и институт государственной службы.**

Сложившаяся в современных демократических странах практика выборов основных должностных лиц государства основана на участии в избирательных кампаниях **политических партий и организаций.** Только опирающемуся на организационную силу партии кандидату, как правило, удастся добиться успеха. Так называемые независимые кандидаты вынуждены также создавать свои группы поддержки, которые в случае успеха обычно превращаются в политические партии, а в случае провала быстро распадаются. Так или иначе, кандидат на высокий государственный пост должен опираться на организованную поддержку, и чем влиятельнее поддерживающая его политическая партия, тем больше у него шансов. Таким образом, крупная политическая партия становится для своих кандидатов «лифтом» для попадания в политическую элиту.

Однако воспользоваться таким партийным «лифтом» может далеко не каждый желающий. Необходимо выдержать своеобразную внутрипартийную конкуренцию, пройти многочисленные ступени внутрипартийного отбора, проявить свои лидерские качества.

В некоторых странах существует такая практика: лидер победившей на парламентских выборах партии формирует правительство. Иными словами, лидерство в крупнейшей партии дает человеку возможность стать главой государства. Вот почему борьба за пост лидера в партиях имеет очень острые формы и нередко становится общенациональным делом. В ходе такой борьбы побеждает тот, кто проявит лучшие навыки организаторской деятельности, умения общения с аудиторией, знания аппаратной работы, способности

быстрого реагирования на изменение ситуации и т. д. Внутрипартийная конкуренция, дополняемая последующим участием выдвинувшихся лидеров в общенациональных выборах, во многом способствует отбору действительно эффективных, ярких политиков. Среди прошедших школу партийной работы — *М. Тэтчер, Т. Блэр, Г. Коль, Ф. Миттеран* и многие другие.

Вторым видом «лифтов», обеспечивающих человеку попадание в политическую элиту, является государственная служба. Этим путем формируется в основном высшее чиновничество. Но поскольку в современных странах есть возможности для чиновника переходить с государственной службы в публичную политику и обратно, то при помощи этого канала происходит подготовка и публичных государственных деятелей. Так, современную Францию некоторые называют республикой чиновников, подчеркивая тем самым, что большая часть публичных политиков страны начинали свою карьеру или какое-то время работали в системе государственной службы. Среди них *В. Жискара д'Эстен, Ж. Ширак, Э. Балладюр* и др.

В большинстве стран государственная служба организована по принципу пожизненного найма. Поступая на работу в государственное учреждение, чиновник при соблюдении нормативно определенных требований постепенно продвигается по иерархической лестнице.

Для поступления на государственную службу во многих странах необходимо пройти собеседование или сдать экзамен. Однако замещение привлекательных вакантных позиций требует, как правило, знаний, которые можно получить только в престижных высших учебных заведениях. Так, в Великобритании среди допущенных до конкурсных экзаменов на государственную службу доля выпускников Оксфорда и Кембриджа составляет примерно четверть, а среди принятых на работу, т. е. прошедших конкурсный отбор, эта доля поднимается до двух третей. В Японии вопросы экзаменов на замещение должностей, требующих высшего образования, ориентированы на программы обучения Токийского университета. Так, например, кандидаты на должности в Министерстве иностранных дел сдают письменные экзамены по следующим предметам: японская Конституция, международное право, экономическая теория, история дипломатии и иностранный язык. Посредством конкурсных экзаменов происходит и дальнейшее повышение чиновника в должности.

Система конкурсного отбора на государственную службу стала возможной в тех странах, где эта служба является престижной в глазах населения. Она, безусловно, способствует отбору наиболее подготовленных и квалифицированных кадров, обеспечивает профессионализм государственной бюрократии. Однако одновременно эта система ведет к развитию корпоративного духа среди высшего чиновничества, его замкнутости, что связано прежде всего с ограниченными возможностями получения престижного высшего образования для представителей низших социальных слоев. «Лифты», обеспечивающие подъем желающих в политическую элиту, действуют только в стабильных обществах с устоявшейся институциональной структурой власти, укоренившимися политическими ценностями. Однако действуют эти «лифты» не автоматически: от индивида на всем пути движения требуются собственные усилия, участие в конкурентной борьбе, а также соблюдение общих правил, установленных в рамках политического нормативного порядка.

### 3. Политические партии

Для выражения и защиты своих интересов люди создают различные организации и движения. Одним из видов таких организаций являются политические партии. Что же отличает политические партии, каковы их функции в обществе?

**Политическая партия** — это устойчивая, формализованная организация, стремящаяся к участию в осуществлении государственной власти и объединяющая людей с общими идейно-политическими взглядами и совпадающими интересами.

Рассмотрим специфические особенности партий, содержащиеся в этом определении.

*Во-первых*, партии — это устойчивые, формализованные организации, т. е. организации с внутренне упорядоченной структурой формальных и иерархизированных отношений. Иными словами, отношения между членами партии регламентируются определенными нормами и правилами, безличными, формальными по своему характеру. Обычно эти нормы и правила изложены в соответствующем нормативном документе — уставе партии. Устав определяет условия вступления в партию, структуру партийных организаций, порядок избрания руководящих органов, поле их ответственности, права и обязанности членов партии и т. д. Благодаря установленным

нормам и правилам отношения в партии перестают зависеть от личных пристрастий, симпатий и антипатий, они формализуются, т. е. во все в большей степени ориентируются на общие для всех требования. Это делает партии устойчивыми организациями, способными существовать на протяжении длительного времени.

Формализация партий имеет еще одно последствие. Она ведет к усилению позиций партийного руководства, что позволило немецкому социологу и политологу *Р. Михельсу* сформулировать так называемый «железный закон олигархии». Изучая партии, *Р. Михельс* пришел к выводу, что со временем партия превращается в своеобразную социальную машину, предназначенную для достижения определенных целей. Эта машина начинает работать в соответствии с собственной логикой и неизбежно отдаляется от населения. В самой же партии происходит размежевание между партийной массой и руководством, вождями. Последние присваивают себе исключительные права, выделяются в особый слой, превращаются в партийную олигархию.

*Во-вторых*, партии стремятся к участию в осуществлении государственной власти — либо через давление на правительство, либо путем вхождения в высшие государственные органы. Как правило, в качестве ключевых задач партия выдвигает участие в выборах государственных органов, получение максимального числа мест в представительных органах и права на формирование правительства, участие в работе других государственных структур. В зависимости от идеологических установок и ситуации в стране партия может добиваться решения этих задач как легальными, прежде всего парламентскими методами, соблюдая принятые в обществе правила политической борьбы, так и прибегая к насилию, отвергая сложившиеся традиции.

*В-третьих*, партия объединяет людей, придерживающихся близких идейно-политических взглядов и имеющих близкие интересы. Обычно взгляды излагаются в каких-либо программных документах, декларациях, заявлениях партии. Многообразие идеологических концепций, представленных в современном мире, позволяет говорить о либеральных, консервативных, социал-демократических, коммунистических, христианско-демократических, национально-патриотических и других партиях. В нашей стране партии либерально-демократической ориентации представлены, например, Союзом правых сил и «Яблоком»; партии коммунистической

ориентации — Коммунистической партией Российской Федерации, Российской коммунистической рабочей партией; партии национально-патриотической ориентации — Российским общенародным союзом, Национально-республиканской партией, крайне экстремистской организацией Русское национальное единство.

Приведем в качестве примера для сравнения декларируемые идеологические принципы и направления деятельности партии «Яблоко» и КПРФ.

*Основные направления деятельности партии «Яблоко»:*

- построение в России гражданского общества и правового государства с учетом историко-культурных особенностей страны;
- создание условий для широкого участия граждан в решении общероссийских, региональных и местных проблем;
- обеспечение экономических и политических прав и свобод граждан;
- создание эффективной, социально ориентированной рыночной экономики.

*Основные направления деятельности КПРФ:*

- пропаганда социализма — общества социальной справедливости, коллективизма, свободы, равенства, подлинного народовластия в форме Советов;
- формирование планово-рыночного, социально ориентированного, экологически безопасного хозяйства, гарантирующего стабильное повышение жизненного уровня граждан;
- укрепление федеративного многонационального государства при равноправии всех субъектов Федерации;
- неразрывное единство прав человека, полное равенство граждан любых национальностей на всей территории России, патриотизм, дружба народов;
- прекращение вооруженных конфликтов, разрешение спорных вопросов политическими методами;
- защита интересов рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всех людей труда.

Какую же роль играют партии в современном обществе? Чтобы ответить на этот вопрос, следует рассмотреть **функции партий**.

*Первой функцией* партий является участие в избирательных кампаниях. Партии организуют выдвижение и поддержку кандидатов,

мобилизуют массы на участие в голосовании за определенных кандидатов, контролируют действия своих соперников.

*Второй функцией* политических партий является **разработка идеологических концептов и внедрение в массовое сознание политических ценностей**. Приверженность партии определенной системе политических ценностей — либеральной, коммунистической, социал-демократической, — с одной стороны, составляет ее сущностную характеристику, а с другой — является важным направлением ее деятельности. Стремясь к расширению своего влияния, партия активно пропагандирует систему ценностей, составляющую ядро ее идейно-политической платформы. Для этого используются различные возможности: от непосредственного общения на встречах, собраниях, митингах до тиражирования заявлений и деклараций через средства массовой информации. Работу по политическому просвещению населения, внедрению в массовое сознание определенных систем ценностей нередко берут на себя специальные учреждения, создаваемые при партиях. В США, например, при Республиканской партии действует фонд «Наследие», а при Демократической — Институт прогрессивной политики; в ФРГ — это фонды *Ф. Эберта* у социал-демократов и *К. Аденауэра* у христианских демократов. Они организуют различные семинары, издают большими тиражами литературу, поддерживают научные исследования по интересующим их проблемам общественного развития.

Идеологическая функция партии нередко входит в противоречие с ее электоральной функцией. Приверженность определенным идеологическим принципам не позволяет партии ориентироваться на более широкие слои избирателей и требует от нее либо изменения принципов, либо отказа от шансов провести большое количество своих кандидатов в парламент. Показательны в этом плане изменения, произошедшие в Лейбористской партии Великобритании с 1994 г., когда ее руководителем был избран *Т. Блэр*. Последний был уверен, что причины падения влияния партии в 80-х гг. были связаны с ее леворадикальной позицией, ориентацией преимущественно на рабочий класс. В течение первого года своей работы на посту лидера партии Т. Блэр внес кардинальные изменения в программу партии, в частности, отменив основной пункт — о необходимости национализации промышленности, взял курс на средний класс; были изменены даже символы партии, а сами сторонники партийных изменений стали называть

себя «новыми лейбористами». Оппоненты Т. Блэра внутри партии обвиняли его в предательстве принципов, а консерваторы неоднократно заявляли о том, что лейбористы «украли» их политику. Итогом всех этих изменений в партии стала ее победа на парламентских выборах в 1997 г. с самым лучшим результатом за всю историю партии.

Доминирование электоральной функции над идеологической приводит к появлению партий «хватай всех», которые отличаются прагматичностью своей позиции, ориентацией на сиюминутные интересы населения. В странах, где такие партии становятся основными субъектами политической жизни, происходит размывание идеологических различий между ними.

*Третьей функцией* политических партий можно назвать выражение и защиту интересов различных социальных групп. Партии формулируют требования, выражающие интересы отдельных групп, стремятся к их обобщению, выделению приоритетов, созданию комплексных программ, учитывающих и связывающих между собой устремления разных слоев общества. Эта деятельность партий, как правило, подчиняется логике идеологических императивов, определяющих лицо партии. Так, одни партии аккумулируют различные интересы вокруг принципа ограничения вмешательства государства в социально-экономическую жизнь общества, другие основополагающим принципом считают социальную справедливость и равенство возможностей, третьи ставят во главу угла интересы нации как целостности, даже если их реализация произойдет за счет ущемления свободы отдельных индивидов.

*Четвертая функция* политических партий заключается в том, что они активно участвуют в формировании политической элиты и политических лидеров. В демократическом обществе гражданин имеет право не только избирать, но и быть избранным в государственные органы и таким образом подняться на вершину политической иерархии. Однако исполнение функций государственного и политического управления всегда требует от человека определенных навыков и умений, и партии берут на себя задачу их формирования у желающих заниматься политической деятельностью. Вступая в партию, человек активно включается в политическую жизнь. Продвигаясь по ступеням партийной иерархии, он овладевает навыками организаторской, пропагандистской работы, умением отстаивать свою точку зрения в дискуссиях, знакомится с перипетиями



политической борьбы. Практически все современные политики в той или иной форме прошли школу партийной работы.

**Пятая функция** политических партий — **мобилизующая**. Она заключается в способности партий **организовывать массы для решения определенных задач в обществе**. Обладая организационной структурой, возможностями пропагандистского воздействия, партии оказывают значительное влияние на большие социальные группы. В зависимости от своего места в политической системе они способны организовывать митинги и шествия в поддержку власти или акции протеста и кампании гражданского неповиновения. Стремясь к привлечению новых сторонников, партии борются с политической апатией, свойственной некоторым слоям населения.

Таким образом, партии играют роль своеобразных посредников между государством и гражданами. С одной стороны, они аккумулируют интересы различных социальных групп, транслируют требования масс в государственные структуры, стремятся их реализовать при вхождении своих представителей в органы законодательной и исполнительной властей. Граждане, поддерживая ту или иную партию, получают возможность влиять на содержание государственной политики, на состав политической элиты. С другой стороны, партии оказывают непосредственное воздействие на население путем распространения идеологических концептов, политических ценностей, взглядов, убеждений и предпочтений. Они могут нацелить и организовать массы на достижение определенной цели. Чем больше партия интегрирована в государственные структуры, тем выше вероятность того, что она будет вносить в массовое сознание те идеи, в которых заинтересована действующая власть. В лице таких партий государство получает дополнительные рычаги воздействия на население.

В современном мире существует множество самых разных партий, и каждая из них по-своему уникальна и неповторима. Вместе с тем можно выделить некоторые общие параметры, позволяющие типологизировать партии, сравнивать их между собой.

Прежде всего, партии различаются по своим идеологическим ориентациям, выраженным в их программных документах и заявлениях. По этому признаку выделяют *либеральные, консервативные, социал-демократические, коммунистические, христианско-демократические, национально ориентированные* и другие партии. Зная идеологические приоритеты партии, можно в определенной степени спрогнозировать ее управленческие шаги в случае победы на пре-

зидентских или парламентских выборах. Например, существует большая вероятность того, что партия либеральной ориентации будет поддерживать утверждение и развитие в обществе института частной собственности, выступать за ограничение вмешательства государства в социально-экономические процессы. И, напротив, партия социалистической ориентации будет во главу угла ставить проблемы социальной справедливости, поддержки интересов малоимущих слоев населения, требовать расширения государственного регулирования экономики.

Важным параметром, диверсифицирующим партии в современные общества, является их *внутренняя структура*. Впервые на этот фактор обратил внимание французский политолог *М. Дюверже*. Так, он выделил *кадровые партии*, в которых отсутствует система членства, а вся партийная деятельность сводится к проведению избирательных кампаний, нося своеобразный «сезонный» характер. Всю работу в такой партии ведут активисты-профессионалы (кадры). Существует такая партия главным образом за счет пожертвований, добровольных взносов заинтересованных лиц и корпораций. Партии этого типа называют также *электоральными*, подчеркивая тем самым основную направленность их деятельности.

Второй тип партий — *массовые*. Эти партии отличаются системой массового членства и постоянным характером работы, необходимой для поддержания у членов партии заинтересованности в приобщении к организации. Участие в избирательных кампаниях для таких партий — лишь важный этап их деятельности. В период между выборами такие партии обычно занимаются разработкой политических программ, привлечением своих членов к участию в работе партийных организаций в той или иной форме. Эти партии называют также *идеологическими*, т. к. они направлены акцентируют внимание на приверженности определенной системе политических ценностей.

Третий тип — строго *централизованные* партии, сочетающие массовое членство с жесткой дисциплиной и требующие от каждого члена организации выполнения определенных функций. Первой партией этого типа стала партия большевиков в России. Построенная на принципах безукоснительного исполнения решений руководящих партийных органов, она смогла быстро превратиться в сплоченную организацию. Таковую партию отличает отсутствие внутренних идеологических разногласий, фракционной борьбы. Сросшаяся

с государственными структурами, она способна контролировать через многочисленные первичные организации все многообразие социальной жизни общества.

## ГЛАВА 4. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

### 1. Прямая демократия

Слово «демократия» пришло к нам из греческого языка (*demos* — народ, *kratos* — власть) и переводится как «власть народа». В Древней Греции этим термином обозначалась особая форма общественного устройства, когда большинство граждан имели право участвовать в управлении делами государства.

Специфика греческих полисов, их небольшие размеры позволяли при определенных условиях вовлекать все население в принятие важнейших политических решений. Собираясь на площади, граждане сообща принимали решение, которое имело обязательную силу. В истории нашей страны аналогом греческой демократии было новгородское вече, олицетворявшее волю граждан и ее тождественность государственной власти.

В настоящее время такая форма демократии называется прямой или непосредственной. Основными признаками современной прямой демократии являются:

- предоставление всему взрослому населению права участвовать в обсуждении и принятии общественно значимых государственных решений;
- предоставление всем гражданам равных и действенных возможностей для изложения своих взглядов и участия в обсуждении проблемы;
- обеспечение равного голосования, когда голос каждого человека имеет одинаковую с другими силу;
- введение равных возможностей для участия в определении повестки дня, т. е. принятия решения о том, какие вопросы и в какой последовательности следует рассматривать. Это важный критерий непосредственной демократии, т. к. исключение того или иного вопроса в повестку дня собрания

означает, что он не будет рассматриваться даже в том случае, если некоторые граждане считают его важным;

- подчинение меньшинства большинству при принятии решений и их выполнении.

Как видим, прямая демократия предполагает непосредственное участие народа в определении главных проблем общественной жизни, в обсуждении и принятии соответствующих решений.

Интересно отметить, что в Древней Греции многие, в том числе известные философы, например Аристотель, слово «демократия» употребляли с оттенком недоброжелательности. Это отражало не только презрение аристократов к простолюдинам, сумевшим отеснить их от управления государством, но и понимание того, что прямая демократия имеет ряд существенных недостатков:

- во-первых, широкие народные массы далеко не всегда обладают знаниями и умениями, необходимыми для компетентного решения сложных государственных вопросов. Часто они действуют импульсивно, исходя из собственного понимания ситуации, эпизодических интересов, под давлением эмоций, что не способствует принятию продуманных политических решений;
- во-вторых, при принятии коллективных решений обычно происходит размывание ответственности. Если решение принято всеми, то трудно найти тех, кто будет отвечать за его неисполнение, всегда есть возможность переложить ответственность за непродуманное решение на общее собрание, на безликую массу;
- в-третьих, на больших территориях или при решении срочных неотложных проблем прямую демократию просто трудно или невозможно реализовать. Американский политолог Р. Даль как-то подсчитал, что если в общем собрании примут участие 10 000 человек и все они захотят воспользоваться правом высказать свое мнение в течение 10 минут, то такое собрание будет длиться 208 восьмичасовых рабочих дней. Нетрудно себе представить, что нормальная жизнь сообщества будет в этом случае парализована.

В современных обществах прямая демократия существует в виде отдельных элементов — референдумов, общих собраний. Общие собрания проводятся только на уровне местного самоуправления, когда жители одного небольшого населенного пункта, микрорайона

имеют реальную возможность собраться вместе для обсуждения волнующей их проблемы.

Вовлечение всех граждан в решение государственных вопросов возможно только путем организации референдумов.

**Референдум** — это всенародный опрос, голосование. Референдумы могут быть как *местные*, проводимые в рамках отдельного региона, города, района, микрорайона, так и *общенациональные*, в которых могут принимать участие все граждане страны, имеющие избирательные права. Референдум дает возможность народу путем голосования выразить свою волю непосредственно.

На общенациональные референдумы выносятся, как правило, самые важные вопросы политической жизни общества. Так, 12 декабря 1993 г. в России прошел референдум, в ходе которого граждане выразили свое отношение к проекту Конституции Российской Федерации. Как известно, большинством голосов Конституция была принята.

Однако следует помнить, что референдум как форма прямой демократии имеет свои издержки. Вопросы, выносимые на всенародное голосование, далеко не всегда могут быть понятны широким массам, доступны для всесторонней оценки со стороны рядовых избирателей. Были случаи, когда референдумы проводились с целью оказания психологического воздействия на массы. Так, 25 апреля 1993 г. в России прошел референдум, в ходе которого жителям страны предлагалось ответить на вопросы о доверии Президенту Российской Федерации *Б. Н. Ельцину*, одобрении его политики, о необходимости проведения досрочных выборов Президента и народных депутатов.

Итак, прямая демократия, предполагающая реальное участие всех граждан в принятии общественно значимых решений, в осуществлении государственной власти, в современных обществах существует лишь в виде отдельных элементов — собраний в рамках местного самоуправления и референдумов. Это связано с тем, что прямая демократия обладает рядом недостатков и не позволяет оперативно и компетентно осуществлять управление страной.

## 2. Представительная демократия

Современное понимание демократии отличается тем, что народ признается источником власти, сувереном в государстве, но считается, что саму государственную власть должны непосредственно

осуществлять специальные органы, которым народ делегирует свое право на управление общественными делами. Эти органы формируются народом посредством выборов, они представляют народ, поэтому такая демократия называется **представительной**. Одним из первых идею представительной демократии высказал американский общественный деятель *Джеймс Мэдисон* (1751–1836).

Все современные демократические государства функционируют как государства представительной демократии.

Назовем основные, общепринятые **признаки демократии**:

- **суверенитет народа**, т. е. признание народа источником власти, обладающим правом осуществлять ее через органы государственной власти и местного самоуправления и путем референдумов. В Конституции Российской Федерации этот принцип определен в третьей статье: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы»;
- **выборность основных государственных органов**. Выборы государственных органов должны быть свободными (граждане могут голосовать свободно, не опасаясь репрессий), справедливыми (все голоса должны обладать одинаковым «весом»), частыми (граждане могут регулярно выражать свое отношение к государственным должностным лицам);
- **равноправие граждан**, прежде всего, равенство их политических прав, а также равенство всех граждан перед законом;
- **приоритетность прав человека над правами государства**, их надежная защита, включая неприкосновенность личности, право свободно выражать свое мнение, критиковать правительство;
- **политический и идеологический плюрализм**, предполагающий существование альтернативных, конкурирующих между собой источников информации, выведенных из-под государственного контроля, а также свобода создания разнообразных организаций, включая, что особенно важно, оппозиционные политические партии.

Перечисленные признаки демократии являются общепринятыми. Но это не значит, что представления людей о демократии ограничи-

ваются исключительно ими. Неудовлетворенность реальными формами демократии и желание найти идеальную модель общественного устройства постоянно подталкивали политических мыслителей к поиску новых концепций. Так, американский политолог *Р. Дале* предложил теорию полиархии. Полиархия для Р. Дале является наиболее развитой формой демократического устройства, отличающейся реальным включением граждан в общественно-политическую деятельность, наличием эффективного контроля за деятельностью правительства, высокой степенью свободы в создании относительно автономных и самых разнообразных организаций, относительно высокой зависимостью правительства от избирателей и результатов выборов.

В настоящее время существует несколько теорий демократии: партисипационная (или демократия участия), плюралистическая, плебисцитарная, рыночная, социалистическая и др. Авторы этих теорий акцентируют внимание на различных аспектах демократии, стремятся к более глубокой интерпретации особенностей этого общественно-политического устройства.

Современная демократия предоставляет народным массам право лишь эпизодически, во время референдумов или выборов участвовать в принятии государственных решений. В ходе выборов они делегируют право осуществлять государственную власть своим избранным. В итоге «власть народа» начинает носить весьма ограниченный характер. Эта ограниченность проявляется в следующем:

- в промежутках между выборами и референдумами народ фактически отстраняется от власти, т. к. все решения принимаются государственными должностными лицами;
- существует реальная угроза того, что избранные представители при принятии решений будут ориентироваться не столько на интересы народа, сколько на свои личные или узкогрупповые интересы;
- создается сложная иерархическая система государственных органов и учреждений, что неизбежно ведет к отрыву правящей группы от населения;
- влияние на государственных должностных лиц начинают оказывать социальные группы, обладающие значительными финансовыми, экономическими ресурсами.

Однако, несмотря на явные ограничения, которые накладывает представительная демократия на реальные права и возможности народа осуществлять государственную власть, выдающийся английский

ский философ *Джон Стюарт Милль* назвал в 1820 г. представительную демократию «великим открытием современности». Что же дало ему основания так говорить?

*Во-первых*, разочарование в возможностях прямой демократии, которая, как мы показали выше, обладает рядом существенных ограничений, не позволяющих внедрять этот тип осуществления государственной власти повсеместно.

*Во-вторых*, представительная демократия со всеми своими изысками и недостатками по сравнению со всеми другими существовавшими и существующими в мире формами осуществления государственной власти (абсолютной монархией, диктаторскими или авторитарными режимами) имеет целый ряд преимуществ. Назовем эти **преимущества**:

- демократия избавляет народ от правления жестоких тиранов, потому что она дает возможность народу посредством выборов сменять неугодных государственных деятелей;
- демократия гарантирует гражданам права и свободы, защищает их от произвола правителей;
- демократия предоставляет гражданам более широкий диапазон личной свободы, чем любая иная система политической власти;
- демократия позволяет людям выражать и защищать свои интересы, в том числе путем создания соответствующих политических организаций;
- демократия в большей степени способствует развитию инициативы, творчества людей.

Принципы демократии близки и понятны современному человеку. Многие из нас вряд ли согласились бы жить в обществе, где не было бы всеобщего избирательного права, свободы слова, многопартийности. Однако в исторической практике демократия как тип политического устройства общества, обладающий перечисленными чертами, сравнительно молодое явление, и внедрение в реальную жизнь демократических принципов во многих странах проходило в острой борьбе.

Ученые считают, что в мировой политической истории четко прослеживаются **три волны демократизации**. Первая волна началась в США в начале XIX в., охватила ряд стран Западной Европы и длилась до окончания Первой мировой войны. Затем последовала антидемократическая волна, выразившаяся в становлении фашизма



в Италии, нацизма в Германии, сталинизма в СССР. Вторая волна демократизации началась с победы над национал-социализмом во Второй мировой войне, восстановления основ демократии в Западной Германии, Италии, Японии, демократизации Австрии, распространения демократических институтов на ряд развивающихся стран в результате их деколонизации. Вторая волна пошла на спад в середине 1960-х гг., когда в Греции, на Филиппинах, в Южной Корее и некоторых других странах установились авторитарные режимы.

В настоящее время мир переживает новую демократическую волну. Ее начало датируется 1974 г., когда пала диктатура в Португалии. Затем эта волна распространилась на другие оставшиеся диктатуры в южной Европе — Испанию, Грецию — и далее на Латинскую Америку. К середине 1980-х гг. она достигла некоторых стран Азии, а со второй половины 80-х гг. захватила и коммунистические страны Центральной и Восточной Европы и СССР. По данным американских специалистов, если в 1972 г. на всем земном шаре насчитывалось 42 государства, соответствующих разработанным ими критериям демократии, то к 1994 г. их было уже 72.

Если на ранних стадиях политическим силам, выступавшим за демократизацию общественной жизни, приходилось бороться с абсолютистской монархией, то в XX в. антидемократические типы государственно-политического устройства приняли новые, немонархические формы. Для того чтобы лучше понять специфику различных видов современных государственно-политических образований, глубже уяснить содержание демократии, нам следует обратиться к понятию «политический режим».

### 3. Политические режимы

**Политический режим** — это способ осуществления политической власти, включающий в себя все многообразие связей и отношений, возникающих между ее субъектом и объектом.

В каждой стране эти связи и отношения обусловлены конкретно-историческими условиями развития общества, культурой, сложившимися традициями политической жизни. Таким образом, можно говорить, что в каждой стране политический режим будет обладать своими особенными чертами.

Вместе с тем, несмотря на многообразие реальных форм политических режимов, возможно выделение некоторых их типов. Ниже мы

остановимся на характеристике двух основных, полярных типов политических режимов. Такими противоположными по своему содержанию политическими режимами в современном мире являются **демократический и тоталитарный** (от лат. *totalis* — всеобщий, целый).

Каковы же их главные отличительные черты?

*Во-первых*, они различаются по **объему отношений государственной власти в обществе**. При тоталитарном режиме этот объем очень высок. Государственные органы и окологосударственные структуры наделены правом и имеют реальные возможности *осуществлять управление практически всеми сферами социальной жизни*. Все организации, объединения людей, создаваемые для решения локальных конкретных практических задач, находятся в поле государственного влияния. Государство определяет приоритеты экономического развития страны, культурную политику, направления научных исследований. Оно стремится к тотальному контролю над всеми производственными и научными объединениями, культурными и образовательными учреждениями. Государство присваивает себе право на толкование норм морали и пресекает любое отклонение от установленных им нравственных принципов. Наибольший эффект в распространении власти государства на все сферы общественной жизни достигается при ликвидации частной собственности и огосударствлении всех средств производства.

Для демократического режима характерно преобладание объема социальных связей и отношений, не контролируемых непосредственно государственными должностными лицами, над политическими властеотношениями. Иными словами, в обществе существуют и успешно развиваются островки самоорганизации индивидов в виде самостоятельно действующих, не ждущих указаний от государства организаций, учреждений, объединений граждан. Эта зона, свободная от государственного вмешательства, обычно обозначается термином *«гражданское общество»*.

*Во-вторых*, они различаются по **степени автономности индивида, его свободы и права выбора**. При тоталитаризме государство стремится к *полному контролю над личностью*. Будучи не в состоянии обеспечить решение этой задачи силами собственного аппарата, оно создает «общественные» организации, членство в которых является фактически обязательным для всех, начиная с детского возраста. При помощи этих организаций индивидам прививаются определенные взгляды, у них вырабатываются требуемые установки

поведения. Человек, прошедший с раннего возраста через череду таких организаций, адаптируется к требованиям тоталитарной власти, действует в соответствии с принципом тоталитарного общества — «разрешено все, что приказано». Государственные и окологосударственные организации не только формируют человека определенного типа, но и постоянно контролируют его поведение. Любое отклонение от принятых норм наказывается.

Демократический режим отличается тем, что человек включен не только в систему политических властеотношений, но и в *другие корпоративные организации и группы, независимые от государства*, поэтому у него неизбежно возникают иные интересы, а главное — реальные возможности их реализации в автономных от государственных органов действиях. Поле свободы личности при демократии не безгранично, оно определяется особым законодательством, но в рамках закона индивид самостоятелен в принятии решений: ему разрешено все, что не запрещено законом.

*В-третьих*, они различаются по характеру отношений, складывающихся между государственными должностными лицами и гражданами. В рамках тоталитарного режима эти отношения носят произвольный характер, целиком и полностью определяются намерениями, желаниями и волей властвующих субъектов. Правящая элита не ограничена в праве принимать любые управленческие решения, мобилизовывать для их осуществления любые социальные группы, применять в отношении несогласных любые меры воздействия. Бесконтрольность государственного аппарата закрепляется в практике обжалования действий чиновника: жаловаться можно только вышестоящему начальству, которое часто не заинтересовано в объективном рассмотрении дела.

Демократия отличается прежде всего правовой защищенностью личности и ограничением действий государственных должностных лиц рамками закона. Гражданские права личности в их современном понимании сформулированы во Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 г. и Международном пакте о гражданских и политических правах, принятом ООН в 1966 г. В рамках демократического режима гражданину гарантируются государством те права, которые предусмотрены соответствующим законодательством и которые в полной мере отвечают общепринятым представлениям.

*В-четвертых*, они различаются по способам осуществления и характеру государственного управления. Система государственного уп-

равления при тоталитаризме основана на признании за государством или за правящей политической партией исключительного права на определение целей и приоритетных направлений развития общества. На основе выдвинутых вождем, правящей элитой программных задач формулируются частные задачи, и в конечном итоге выстраивается пирамида «больших и малых дел», где каждому человеку отводится вполне определенное место. Такая система управления требует жесткой централизации и постоянного контроля за исполнением заданий. Государственные органы распределяют все основные ресурсы, доводят до конкретных исполнителей плановые задания, контролируют производство всех видов продукции, в том числе работу культурных, научных, образовательных учреждений. Другой особенностью этой системы управления является ее мобилизационный характер, ориентированный на управление путем непосредственного воздействия на человека с целью заставить, в лучшем случае убедить его выполнить именно эту, а не иную задачу.

В демократических обществах регулирующее воздействие государства осуществляется главным образом в нормативно-правовой форме. Законодательные и исполнительные органы вырабатывают правила, законы, единые для всех граждан и позволяющие им действовать в рамках создаваемого нормативного порядка по собственному выбору. Иными словами, совместные конкретные цели заменяются едиными правилами, а задачей государства становится принуждение к исполнению этих правил и тем самым ограждение индивида от насилия или вмешательства в сферу его личной свободы со стороны других.

*В-пятых*, они различаются по структуре органов политической власти. Особенностью тоталитаризма является выдвижение на роль ведущей политической силы правящей партии. Партийный аппарат фактически сращивается с государственным, благодаря чему происходит соединение силы государства, опирающегося на значительные материальные ресурсы и репрессивные органы, с силой партии, опирающейся на разветвленную сеть партийных организаций, создаваемых практически в каждом трудовом коллективе. В итоге создается сверхмощный аппарат, способный осуществлять самый пристальный контроль за населением страны и подавлять любое нарушение установленного порядка. Партийно-государственный аппарат монополизирует средства массовой информации

и утверждает принцип идеологического монизма. Господствующая идеология, легитимирующая режим, стремится к вытеснению любых островков инакомыслия.

При демократическом режиме разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную препятствует концентрации всей полноты власти в одних руках. Складывается многопартийность, идеологический плюрализм, граждане получают право на создание различных ассоциаций.

*В-шестых*, они различаются по степени влияния масс на формирование правящей группы и принятие управленческих решений. В тоталитарных обществах массы бесправны и лишены возможности оказывать более или менее серьезное воздействие на деятельность органов государственной власти. Их удел — проводить в жизнь уже принятые в верхах решения.

Демократия открывает возможности для граждан влиять на процесс формирования политической элиты, прежде всего через систему всеобщего избирательного права. Важнейшими демократическими принципами являются открытость деятельности высших государственных органов, независимость средств массовой информации.

Мы представили две полярные модели политических режимов. Эти модели показывают возможный диапазон политических режимов, которые реально могут сложиться в различных странах. Например, в XX в. с большей или меньшей яркостью черты тоталитарного режима можно было наблюдать в СССР, особенно в сталинский период, а также в гитлеровской Германии и фашистской Италии. Основные черты демократического режима в тот же период проявились в большей степени в США и некоторых странах Западной Европы.

В реальной жизни нередко приходится наблюдать причудливое сочетание явлений, которые могут быть отнесены к противоположным моделям политических режимов. Например, закрытость правящей группы может сочетаться со свободой экономической деятельности, запрет на деятельность определенных видов политических организаций и движений — со всеобщим избирательным правом, социальная защищенность личности — с ее политическим бесправием и т. д. Неоднозначность развития политических процессов дает основания исследователям выделять и некоторые промежуточные типы политических режимов. В литературе, например, часто

употребляется понятие «авторитарный режим», который описывается как своеобразный промежуточный вид между двумя полярностями. Его главное отличие — концентрация политической власти в руках одного человека или одного государственного органа при сохранении свободы экономической деятельности и некоторых других прав личности.

Итак, обращение к понятию «политический режим» позволяет нам увидеть, что демократия — это не просто внедрение в ткань политической жизни некоторых демократических принципов, а особый способ осуществления власти, оказывающий воздействие на все стороны жизнедеятельности людей, ведущий к появлению особого типа общества.

#### 4. «Открытое» и «закрытое» общества

**Общество** — это особый способ организации социальной жизни, включающий в себя все многообразие устойчивых социальных взаимодействий, все институты, организации, группы, локализованные в рамках конкретных государственно-территориальных границ.

Общества, в которых складывается тоталитарная система политической власти, тяготеют к закрытости, изолированности от других обществ. Правящая группа стремится не допустить соприкосновения своего народа с другой культурой, с системой ценностей, взглядов и убеждений, отличной от той, которая оправдывает, обосновывает право этой группы на власть и те способы, которыми она эту власть осуществляет. Любое инакомыслие пресекается, информационные каналы, по которым возможно распространение идей свободы, берутся под строгий контроль или перекрываются.

Демократическая система организации власти, напротив, делает общество открытым влиянию других культур, информационных потоков, идеологических взглядов, т. к. она поощряет свободу мнений, свободу слова, дает людям возможность создавать различные партии и организации, в том числе оппозиционные, она гарантирует им право свободного передвижения, в том числе выезда в другие страны.

Однако различия между закрытым и открытым обществами не сводится к степени их включенности в мировую культуру, международное общение, интернациональные связи. Британский ученый *Карл Поннер* в книге «Открытое общество и его враги» указывает на ряд других отличительных признаков.

Прежде чем мы назовем эти отличия, отметим, что закрытые общества существовали в истории человечества на протяжении длительного времени, вплоть до позднего Средневековья. Только закрытость этих обществ была обусловлена не столько политическими факторами, сколько техническими и технологическими. Не было современных средств связи, население в основной своей массе было неграмотным, путешествие в другую страну занимало слишком много времени, и позволить себе это могли очень немногие. Тоталитаризм попытался в XX в. искусственно создать условия изоляции для своих народов, что привело к появлению в самих тоталитарных странах черт, роднящих их с древними закрытыми обществами.

Каковы же основные различия между закрытым и открытым обществами?

1. В закрытом обществе человек действует, слепо подчиняясь коллективу, тем традициям, стереотипам, которые поддерживаются и свято охраняются этим коллективом. В открытом обществе человек в своих действиях также ограничен нормами, законами, но эти нормы не предписывают ему, что делать, они предоставляют ему свободу выбора. Они дают ему возможность самостоятельно ставить цели и выбирать средства их достижения. *К. Поппер* эти различия считал основными. Он пишет: «...магическое, племенное или коллективистское общество мы будем называть закрытым обществом, а общество, в котором индивидуумы вынуждены принимать личные решения, — открытым обществом».

2. Закрытое общество не поощряет инициативу и предприимчивость людей. В открытом обществе человеку предоставляется право и реальная возможность рационально мыслить, творить, создавать новое. Сущестующая в открытом обществе конкуренция способствует быстрому его развитию и обновлению. Закрытое общество, напротив, малоподвижно, инерционно, оно как бы находится в состоянии постоянного застоя.

3. В закрытом обществе существует очень жесткий репрессивный социальный и политический контроль. Все виды действий, не соответствующие принятым нормам, пресекаются, люди, совершившие их, наказываются. В открытом обществе запрет накладывается лишь на социально опасные, наносящие вред другим людям действия. Человек может выражать свое несогласие с группой, при необходимости сменить место работы, выйти из религиозной об-

щины, вступить в общественно-политическую организацию, т. е. может выбирать ту нишу социального пространства, которая в наибольшей степени отвечает его личным интересам.

4. Для закрытого общества характерен религиозный или идеологический монизм, т. е. господство определенной системы ценностей, которые не подлежат оспариванию и пересмотру. Открытое общество плюралистично. В нем всегда представлены различные идеологические, религиозные течения, субкультуры. А главное — в нем доминируют ценности свободы личности, приоритетности прав человека над правами государства, т. е. ценности либеральные, ориентирующие людей на инициативу, личную ответственность и толерантность, терпимость к тем, кто придерживается иных взглядов и суждений.

## 5. Принцип разделения властей и политический плюрализм

Мы уже отмечали, что одной из важнейших характеристик демократии выступает плюрализм (от лат. *pluralis* — множественный), т. е. такой тип организации политической жизни, который предполагает многообразие государственных, политических и общественных организаций. Плюрализм в демократическом обществе проявляется как в системе организации государственной власти, так и в политической активности граждан, обладающих правом на объединение, на создание ассоциаций для защиты своих интересов, правом на свободу мысли и слова.

Плюрализм в системе организации государственной власти воплощен в принципе разделения властей, который впервые был сформулирован в работах английского мыслителя Дж. Локка и французского философа Ш. Монтескье. Именно их идеи о недопустимости концентрации всей государственной власти в одних руках легли в основу американской Конституции 1787 г., а затем были закреплены в конституционных актах других демократических государств.

Разделение власти в демократическом обществе осуществляется как по вертикали, так и по горизонтали.

**Вертикальное разделение** — это разделение власти между различными уровнями управления. Обычно выделяют *три уровня* власти:

- общенациональный, предполагающий наличие центральных органов государственной власти, осуществляющих управление обществом в целом;
- региональный, предполагающий функционирование органов власти, осуществляющих управление областями, республиками,



штатами, иными крупными административными образованиями;

- местный, предполагающий функционирование органов местного самоуправления, управляющих делами небольших поселений, городских районов.

**Горизонтальное разделение власти** предполагает одновременное функционирование на каждом уровне нескольких институтов и учреждений, выступающих в качестве самостоятельных субъектов политической власти. В демократическом обществе речь идет прежде всего о разделении власти на законодательную, исполнительную и судебную, каждая из которых выполняет свои специфические функции.

Итак, принцип разделения властей означает:

- распределение функций государственной власти между различными институтами и организациями как по вертикали, так и по горизонтали;
- определение поля ответственности каждой ветви власти, причем никакая власть не может пользоваться правами, предоставленными по Конституции другой власти;
- равенство законодательной, исполнительной и судебной властей, ни одна из которых не может принимать решения, ущемляющие права другой;
- создание надежного механизма, обеспечивающего взаимодействие властей, поддержание баланса сил и взаимного компромисса. Этот механизм принято называть *механизмом сдержек и противовесов*. Он представляет собой общепринятые нормы, регулирующие порядок взаимодействия различных ветвей власти.

В Российской Федерации принцип разделения властей закреплён в Конституции. Статья 10 определяет принцип горизонтального разделения властей: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны».

Статьи 11 и 12 определяют принцип вертикального разделения властей: «Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий»

(ст. 11). «Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти» (ст. 12).

Политический плюрализм демократического общества проявляется также в многообразии форм политической активности граждан, в предоставлении им права и реальной возможности в рамках закона отстаивать свои интересы.

В основе политического плюрализма лежат два социальных фактора, две особенности современных обществ.

*Во-первых, социальная дифференциация, т. е. существование различных социальных групп в обществе.* Это работники наемного труда и предприниматели, жители городов и сельское население, бедные и люди со средним или высоким уровнем доходов, а также различные профессиональные, этнические, демографические группы. Люди, принадлежащие к этим группам, имеют различные интересы. Демократия дает им реальную возможность не только открыто заявлять о своих интересах, но и объединяться с целью их защиты. Так возникают профсоюзы, общественные молодежные и женские организации, ассоциации адвокатов и мелких предпринимателей и т. д.

*Во-вторых, в обществе всегда есть люди, придерживающиеся различных идеологических взглядов: либералы и консерваторы, коммунисты и социал-демократы, сторонники религиозных учений и национальных идей.* У каждой из этих групп могут быть несовпадающие, а нередко и противоположные мнения относительно некоторых принципов организации общественной жизни. И только демократическое общество предоставляет им реальные возможности с целью пропаганды, защиты своих политических ценностей объединяться в партии, политические клубы, общественно-политические движения.

Важной формой проявления политического плюрализма является **многопартийность**, предполагающая наличие в стране нескольких политических партий. Многопартийность в демократическом обществе означает состязательность и относительно равные возможности партий в борьбе за вхождение во властные государственные структуры.

Законодательство современных демократических государств не ограничивает количество партий, которые могут быть созданы в стране. Вместе с тем практика показала, что обычно складываются два основных вида многопартийности или партийных систем: двухпартийные и многопартийные. В случае двухпартийной системы две

примерно равные по весу в обществе партии, чередуясь, поднимаются на вершину политической власти. Продолжительность нахождения партии на политическом Олимпе определяется итогами всеобщих выборов. Двухпартийная система не исключает существования в стране других партий. Она лишь подчеркивает, что реальной возможностью формирования органов государственной власти обладают только две партии, только они в ходе предвыборного состязания определяют, кто в течение нового срока будет держать в руках рычаги власти.

Типичными примерами двухпартийной системы являются США, где конкурируют демократическая и республиканская партии, и Великобритания, где основными противниками в политической борьбе являются лейбористы и консерваторы. При этом в обеих странах есть другие, более мелкие партии, которые часто самостоятельно выступают на выборах, и некоторые из них представлены в парламенте, но существенного влияния на политическую жизнь страны они не оказывают.

Многopартийную систему отличает не столько количество партий, сколько предоставление реальной возможности каждой из них при благоприятном исходе всеобщего голосования участвовать в формировании органов государственной власти. Отсутствие партии-лидера ведет к тому, что вмешательство в спор за места в парламенте нескольких партий не дает ощутимого преимущества ни одной из них. Отсюда — типичная для многopартийной системы политика союзов, альянсов, блоков, обеспечивающих временное соглашение между партиями, необходимое для формирования правительства, создания коалиции в парламенте.

Большинство современных демократических стран являются государствами с многopартийной системой. Однако это не означает, что в партийной практике здесь не сложились устойчивые традиции и предпочтения. Как правило, партийные альянсы складываются из партий, близких по своим идеологическим ориентациям, но в каждом случае образованию такого альянса предшествуют длительные переговоры, представляющие собой своеобразный торг по поводу распределения зон партийного влияния, дележа министерских портфелей и т. п.

Принцип политического плюрализма позволяет гражданам свободно реализовывать свое право на защиту собственных интересов, отстаивать свои политические ценности, создавать с этой целью

различные организации. Однако, как нетрудно догадаться, этот процесс, если не будет никаких сдерживающих факторов, может привести к острым конфликтам между организациями, к хаосу и даже расколу общества. Бедные могут объединиться против богатых, коммунисты — вступить в открытую борьбу с либералами, националисты — требовать исключительных прав для своей этнической группы.

Вот почему принцип политического плюрализма, наряду с предоставлением гражданам права на создание организаций, предполагает также:

- *во-первых*, запрещение деятельности организаций, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду;
- *во-вторых*, создание норм, регламентирующих деятельность всех общественно-политических организаций, выработку общих правил, позволяющих организациям конкурировать между собой, но при этом не допускающих возникновения между ними открытой вражды, конфликтного противостояния.

Решение этой двуединой задачи берет на себя демократическое государство. Именно оно принимает законы, регулирующие порядок создания и взаимодействия общественно-политических организаций, контролирует их исполнение, принимает меры в отношении нарушителей. В итоге политический плюрализм, с одной стороны, позволяет гражданам реализовывать право на защиту своих интересов, а с другой — создает условия для того, чтобы деятельность этих организаций осуществлялась на принципах свободной конкуренции, по определенным, принятым всеми нормам и правилам взаимодействия.

Утверждение нормативно-правовой базы политического плюрализма должно сопровождаться утверждением в массовом сознании толерантности, терпимости к другим взглядам, к праву других групп выражать и защищать свои интересы. Только в этом случае принцип политического плюрализма позволит создать условия свободной конкуренции для различных общественно-политических организаций, заставит эту конкуренцию работать на развитие и обновление общества.

## 6. Избирательные системы

Выборы в государственные органы являются одной из важнейших черт политической жизни современных демократий. Они

предоставляют людям, идущим в большую политику, возможность стать депутатами парламента, губернаторами и даже президентом страны. С другой стороны, во время выборов происходит вовлечение простых граждан в активную политическую жизнь, они начинают ощущать свою значимость, осознают возможность оказать влияние на персональный состав высших государственных органов.

В каждой стране порядок проведения выборов и способ подсчета голосов регламентируются особыми правовыми нормами. Эти нормы формулируют основные требования к кандидатам в представительные органы и на выборные государственные должности; регулируют деятельность органов, организующих проведение выборов; определяют статус избирателей и избирательных объединений; устанавливают процедуры предвыборной агитации, голосования, порядка определения результатов и способы их обжалования.

Совокупность этих норм придает определенную логику действиям всех участников предвыборной борьбы, побуждает их следовать единому электоральному порядку. Несмотря на то, что в каждой стране избирательные нормы имеют свою специфику, обусловленную историческими, культурными, политическими, социальными особенностями развития этих стран, существуют некоторые общие принципы, позволяющие говорить о типах избирательных систем. Принято выделять три основных типа избирательных систем: пропорциональная, мажоритарная (абсолютного или относительного большинства) и смешанная.

**Пропорциональная избирательная система** предполагает проведение выборов только в многомандатных общегосударственных округах.

Каждое избирательное объединение или партия предлагают избирателям голосовать не за одного кандидата в представительные органы власти, а за их список, утверждаемый, как правило, на съезде данного избирательного объединения или партии. Распределение мест в соответствующем органе власти будет осуществляться пропорционально голосам, полученным каждым избирательным объединением или партией по всей стране. Отсюда и название избирательной системы — пропорциональная.

При пропорциональной системе возникает возможность вхождения в представительные органы власти мелких избирательных блоков. Как показывает практика, это ведет к излишнему дроблению политических сил в парламенте, способному парализовать его

работу. Чтобы предотвратить такое дробление, вводится так называемый *заградительный барьер*, который состоит в том, что законодательно оговаривается минимальное число голосов, которое должно набрать избирательное объединение, чтобы быть представленным в парламенте страны. В нашей стране такой барьер составляет 5 % голосов. Все партии и объединения, не преодолевшие его, лишаются возможности провести своих кандидатов в парламент, а их мандаты передаются тем, кто преодолел этот барьер, пропорционально собранным ими голосам.

Избиратель при пропорциональной системе голосует не за отдельного кандидата, а за список выбранной им партии или избирательного объединения, численность кандидатов в котором обычно превышает получаемое число мандатов. Кто из списка кандидатов в конечном итоге войдет в парламент, решается либо на основе принципа очередности (мандат вручается стоящим на первых местах в списке), либо на основе принципа преференциальности (избирателю предоставляется право отдать предпочтение какой-либо кандидатуре в списке). Пропорциональная система применяется только при выборах коллегиальных органов, например, парламента.

**Мажоритарная** (от франц. *majorite* — большинство) **избирательная система**. В ее основе лежит принцип большинства. Выборы, как правило, проводятся по одномандатным округам, и победившим считается тот кандидат, который получает большинство голосов. Наиболее распространенными видами мажоритарной системы являются *системы относительного и абсолютного большинства*. В первом случае кандидату для получения мандата достаточно получить голосов больше, чем получил любой его соперник по предвыборной борьбе. Во втором случае необходимо получить более 50 % голосов (минимум 50 % плюс один голос). Если ни один из кандидатов не набирает нужного количества голосов, то проводится второй тур голосования, в который выходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Мажоритарная система носит, в отличие от пропорциональной, универсальный характер. Ее можно применять не только при избрании парламента, но и на выборах высших государственных должностных лиц, например, президента. Главным недостатком мажоритарной системы является то, что она резко уменьшает возможности небольших партий и объединений провести своих представителей в государственные органы.

**Смешанная избирательная система** предполагает комбинирование пропорциональной и мажоритарной систем с целью минимизировать те недостатки, которыми обладают каждая из них в отдельности. Такое комбинирование может заключаться, например, в том, что одна часть парламента страны избирается по пропорциональной системе, другая — по мажоритарной.

## 7. Местное самоуправление

Важным элементом демократического устройства современных обществ является **местное самоуправление**. Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам право на местное самоуправление в пределах установленных законом полномочий. При этом органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.

Местное самоуправление организуется в городских и сельских поселениях. В каждой стране принято свое название для территорий, на которых организуется местное самоуправление. Например, в Швеции это коммуны, их насчитывается 288. В нашей стране такие территории называются **муниципальными образованиями**, хотя в каждом конкретном регионе они могут называться по-разному: муниципальными округами, муниципальными районами, нередко слово «муниципальный» опускается вовсе.

Если город большой, то в нем выделяются несколько муниципальных образований. Например, Санкт-Петербург поделен на 111 муниципальных округов. Если сельские населенные пункты малочисленны, то они могут быть объединены в одно муниципальное образование. Например, Серебряно-Прудский район Московской области.

Местное самоуправление — это реализуемое на практике право населения, проживающего на соответствующей территории, самостоятельно решать вопросы местного значения путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, а также через выборные и другие органы местного самоуправления. При этом всем гражданам предоставляются равные права на осуществление местного самоуправления как непосредственно, так и через своих представителей, они имеют равный доступ к муниципальной службе, право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.

Какие же вопросы решаются в рамках местного самоуправления? Перечислим лишь некоторые из них:

- владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью;
- формирование и использование местного бюджета;
- установление местных налогов и сборов;
- содержание и использование муниципального жилищного фонда и нежилых помещений;
- содержание и развитие учреждений муниципального образования, здравоохранения;
- благоустройство территорий;
- охрана общественного порядка;
- организация, содержание и развитие муниципальных энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения и канализации;
- муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения;
- организация транспортного обслуживания населения;
- обеспечение социальной поддержки и содействие занятости населения;
- обеспечение противопожарной безопасности.

Мы перечислили лишь некоторые из задач, которые приходится решать в рамках местного самоуправления. Но даже этот неполный перечень показывает, что все эти задачи самым непосредственным образом касаются каждого человека.

Как осуществляется местное самоуправление? В каждом муниципальном образовании создаются **органы местного самоуправления**. К ним относятся выборные представительные органы, а также местная администрация. Наименование этих органов, регламент их работы устанавливаются уставами муниципальных образований. В Российской Федерации наименование муниципальных органов различается по регионам, что связано с национальными, историческими и иными местными традициями. В Москве, например, представительный орган муниципального района называется районным советом или собранием советников, а административный орган — районной управой, которую возглавляет глава управы или супрефект.

Представительные органы местного самоуправления избираются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. В их исключительной компетенции



находятся такие вопросы, как утверждение местного бюджета, принятие плана и программ развития муниципального образования, установление порядка управления муниципальной собственностью, выработка обязательных правил, норм, регулирующих решение тех задач, которые относятся к ведению муниципального образования. Это — своеобразный законодательный орган местного значения.

Административные органы местного самоуправления занимаются текущими вопросами обеспечения нормальной жизнедеятельности граждан, проживающих на соответствующей территории. Руководит этой работой глава муниципального образования, который, как правило, избирается населением.

Участие населения в местном самоуправлении обычно происходит в следующих формах: референдум, муниципальные выборы, собрания граждан для решения вопросов местного значения, правотворческая инициатива (внесение гражданами проектов правовых актов по вопросам местного значения в органы местного самоуправления, которые подлежат обязательному рассмотрению), индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы местного самоуправления, на которые должностные лица обязаны дать ответ по существу.

## ГЛАВА 5. ЛИЧНОСТЬ В ПОЛИТИКЕ

### 1. Политическая социализация

Политику делают конкретные люди. Именно они в своих действиях воспроизводят институциональные отношения и групповые нормы, именно они создают политические мифы и идеологии, символы и значения, ценности и идеалы. Создавая политический мир, человек оказывается в его плену: его выбор, его суждения, его устремления оказываются обусловленными этим объективным миром. Каждое новое поколение, чтобы ориентироваться в объективном политическом мире, должно знакомиться с ним, изучать основные принципы его устройства, т. е. проходить политическую социализацию.

*Политическая социализация* — это процесс усвоения человеком правил политических институциональных отношений, норм и ценностей политической культуры, выработки навыков различных

видов политической деятельности. Политическая социализация необходима человеку, потому что она помогает ему строить отношения с другими людьми, понимать смысл происходящих политических событий, определять свою статусную позицию в политической иерархии. Если социализация идет успешно, то окружающий мир политики не кажется человеку чуждым, непонятным, он легко ориентируется в нем, знает, когда и где следует исполнять ту или иную политическую роль, в какой мере и при каких обстоятельствах демонстрировать обретенные навыки политической борьбы.

В каждом обществе возникает целая система институтов и организаций, осуществляющих функцию политической социализации. Среди них есть *специализированные*, ориентированные исключительно на распространение политических знаний и развитие у населения навыков политического поведения (органы государственного управления, политические партии, учебные центры, занимающиеся политическим образованием), а также *неспециализированные*, выполняющие функцию политической социализации наряду с формированием иных знаний, умений и навыков, необходимых индивиду для жизни в социуме (семья, школа, средства массовой информации, учреждения культуры, экономические организации и т. д.). В этой главе мы будем говорить о тех правовых нормах, которые связывают человека и государство, о различных формах его участия в политике.

## 2. Гражданство. Политические права и свободы граждан

Будучи рожденным на территории определенного государства, каждый человек, за редким исключением, **обретает статус** либо *подданного* (в монархиях), либо *гражданина* (в республиках). Этот статус указывает на то, что человек вступает в определенные отношения с государством. Термин «подданство» подчеркивает личную связь человека с монархом, олицетворяющим государственную власть. В современных демократических странах различия между этими статусами стали чисто словесными, и в последнее время в европейских монархиях — в Японии и некоторых других государствах — оба термина употребляются как взаимозаменяемые, причем термин «подданные» применяется обычно при различных церемониальных действиях. Вот почему в дальнейшем мы будем говорить лишь о статусе гражданина.

**Гражданство** — это термин, который указывает на устойчивую правовую связь человека с определенным государством. Эта связь означает, что, с одной стороны, человек имеет определенные права и обязанности по отношению к государству (например, право избирать и быть избранным в органы государственной власти и обязанность платить налоги), а с другой — государство имеет права и обязанности по отношению к гражданину (например, право соответствующих государственных органов запрещать деятельность организаций, цели и действия которых направлены на подрыв безопасности государства, или обязанность охранять достоинство личности).

Существуют два основных пути приобретения гражданства. Первый дает гражданство *по рождению*, когда ребенок получает гражданство родителей. Второй путь — это *натурализация*, когда гражданство предоставляется на основе заявления, поданного человеком в компетентные органы того государства, гражданство которого он хотел бы получить. Однако получение гражданства путем натурализации всегда ограничено рядом условий, установленных законодательством.

Гражданство в Российской Федерации регулируется Конституцией и Законом «О гражданстве РСФСР» от 28 ноября 1991 г. с последующими изменениями и дополнениями. Приобретение российского гражданства возможно по рождению: ребенок получает гражданство родителей. В том случае, если один из родителей ребенка на момент его рождения состоит в гражданстве Российской Федерации, а другой является лицом без гражданства, ребенок становится гражданином России независимо от места рождения. При разном гражданстве родителей, один из которых на момент рождения ребенка является гражданином России, вопрос о гражданстве ребенка решается на основе письменного соглашения родителей.

Ребенок, родившийся на территории Российской Федерации у родителей, состоящих в гражданстве других государств, становится ее гражданином, если эти другие государства не предоставляют ему своего гражданства. Если же ребенок рождается у родителей без гражданства, то он становится гражданином Российской Федерации.

В порядке регистрации, т. е. без процедуры получения разрешения, гражданство могут получить лица, у которых супруг или родственник по прямой восходящей линии является гражданином России.

Кроме того, любой человек, независимо от происхождения, социального положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, достигший 18-летнего возраста и не состоящий в гражд-

данстве Российской Федерации, может ходатайствовать о приеме в гражданство. Обычным условием приема в гражданство является постоянное проживание на территории Российской Федерации от двух до пяти лет. Это условие может быть снято, если ходатайство о приеме в гражданство подает человек, обладающий высокими достижениями в области науки, техники и культуры, обладающий иными заслугами перед народами России, а также в том случае, если человек просит убежища на территории Российской Федерации.

Однако человеку может быть отказано в получении гражданства, если он выступает за насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, либо если он осужден и отбывает наказание в виде лишения свободы за действия, преследуемые на ее территории.

Никто в России *не может быть лишен своего гражданства*. Однако человек имеет право сам отказаться от российского гражданства, за исключением двух случаев: во-первых, после получения повестки о призыве на срочную военную или альтернативную службу и до ее окончания; во-вторых, если гражданин привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении него имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда.

Закон предоставляет гражданам Российской Федерации возможность по ходатайству иметь одновременно гражданство другого государства, с которым имеется соответствующий государственный договор. При этом лица, обладающие двойным гражданством, не могут быть ограничены в правах, а также уклоняться от исполнения обязанностей, вытекающих из гражданства Российской Федерации.

В демократических обществах гражданам предоставлены политические права.

**Политические права** — это совокупность принципов и норм, обеспечивающих участие граждан в общественно-политической жизни, в управлении делами государства.

К политическим правам относятся:

- предоставляемые гражданам *права на участие в управлении делами государства: избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления, участвовать в референдумах, обращаться в государственные органы, иметь равный доступ к государственной службе, к участию в отправлении правосудия*. Эта группа прав определяет характер отношений

государства и гражданина, принципы участия последнего в формировании государственных органов, в осуществлении государственной власти;

- *права, обеспечивающие свободу выражения мнений. К ним относятся: свобода мысли, слова, печати, других средств массовой информации, право искать информацию законным способом.* Свобода выражения мнений означает *запрет цензуры*, т. е. отсутствие специальных государственных органов, которые наделены правом разрешать или не разрешать выход в свет, публикацию какой-либо информации. В Конституции Российской Федерации записано: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается». Вместе с тем в соответствии с Международными пактами о правах человека 1966 г. Конституция устанавливает: «Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства» (ст. 29);
- *права, обеспечивающие свободу объединения граждан в различные организации:* партии, общественно-политические движения, общественные организации и объединения. Как правило, право на объединение гарантируется Конституцией страны, а процедура их создания регламентируется соответствующим законодательством;
- *свобода собраний, митингов, манифестаций, шествий и пикетирования.* Эта группа политических прав предоставляет гражданам возможность собираться вместе, выражать коллективное мнение по общезначимым вопросам. Конституция Российской Федерации уточняет, что право собираться должно осуществляться «мирно, без оружия». В каждой стране существуют нормативные акты, которые регламентируют порядок проведения массовых мероприятий. Например, с местными властями должен обязательно согласовываться маршрут движения манифестантов, время проведения митинга или шествия и т. д. Это связано прежде всего с тем, что при проведении митингов и манифестаций могут возникнуть беспорядки, поэтому нормативная регламентация повышает ответственность организаторов массовых мероприятий за порядок и позволяет в случае необходимости мобилизовать силы правоохранительных органов.

Итак, в современном демократическом государстве граждане обладают политическими правами, которые обеспечивают им равные возможности участия в политической жизни, в управлении делами государства, предоставляют право свободно выражать свое мнение, объединяться в различные организации и отстаивать свои интересы в совместных акциях. Эти права предоставляются всем гражданам, но их участие в политической жизни проявляется по-разному.

### 3. Политическая активность

В обществе всегда есть очень активные участники политических мероприятий, активисты политических партий, те, кто активно пользуется правом быть избранным, баллотируются в государственные органы. Но всегда есть и те, кто, напротив, старается дистанцироваться от политических партий, сторонится любых политических акций, даже не участвует в выборах. Иными словами, **степень политической активности граждан неодинакова.**

В любом обществе можно выделить четыре группы населения:

- *политиков-профессионалов*, для которых политика — это работа, которой они часто посвящают не только рабочее, но и часть свободного времени;
- *активных участников* политической деятельности. Это люди, профессионально занятые в иной сфере, но значительную часть своего свободного времени отдающие работе в партийных и иных политических организациях, участие в различных политических акциях и мероприятиях;
- *пассивных участников* политической деятельности. К ним относится, как правило, большинство населения, которое время от времени участвует в голосовании на выборах, изредка принимает участие в массовых политических мероприятиях;
- *не участвующих* в политической деятельности (абсентеистов), т. е. тех, кто воздерживается от участия в выборах, уклоняется от любых политических акций.

**Политический абсентеизм** не означает полного исключения человека из политики. Оставаясь гражданином, он, как мы уже говорили ранее, неизбежно вступает в определенные отношения с государством. Так, он вполне может быть законопослушным гражданином, исправным налогоплательщиком. Позиция неучастия, занятая человеком, касается только тех видов политической деятельности, где

он может каким-то образом проявить себя как активная личность: высказать свое мнение, выразить свою сопричастность к какой-то группе или организации, определить свое отношение к тому или иному кандидату в депутаты парламента и т. п.

Отметим, что абсентеизм как массовое явление отсутствует в тоталитарных обществах. Здесь население практически поголовно участвует в той или иной форме политической деятельности. В СССР, например, на выборы приходили почти 100 % населения, молодежь вовлекалась в пионерские и комсомольские организации, взрослые — в профсоюзные, и все эти общественные организации побуждали людей к участию в политической жизни. Неучастие было невозможно в силу жесткого контроля со стороны партийных, государственных и общественных организаций.

Абсентеизм возникает тогда, когда исчезает внешнее принуждение к политической деятельности, когда у человека появляется право и реальная возможность воздержаться от политических действий. В этом случае он может, например, руководствоваться мотивами, имеющими для личности большую значимость, посвящая свое свободное время общению с членами семьи и друзьями, а не участию в политических акциях. Не исключено, что в некоторых случаях индивид осознанно не идет на какие-либо политические действия в силу сложившихся у него убеждений о том, что он своим поступком все равно ничего не сможет изменить, или из чувства протеста, или из опасений перед возможными преследованиями со стороны властей, если он выскажет свое мнение, и т. д.

#### **4. Политическое участие и политическая борьба**

Политические системы современных обществ дают человеку многообразные возможности для участия в политической жизни. И чем сложнее системы, разнообразнее идеологические ориентации, тем большее многообразие политического поведения они закладывают. Кроме того, современный человек более информирован, обладает разносторонними знаниями, навыками, умениями и установками, которые всегда могут быть актуализированы в политической деятельности.

Для обозначения различных видов политической деятельности в науке обычно используются два понятия: «политическое участие» и «политическая борьба».

В широком смысле слова под политическим участием понимается все многообразие конкретных действий людей, совершаемых ими в политике: от голосования на выборах в государственные органы до совершения террористических актов с целью дестабилизировать политическую ситуацию в стране. В этом случае политическая борьба является одним из видов политического участия.

В узком смысле слова под политическим участием понимаются только те виды действий людей, которые способствуют воспроизводству политических институциональных отношений и не выходят за рамки политического нормативного порядка. Иными словами, термин «участие» подчеркивает признание индивидом нормативно-институционального политического порядка и фактическую готовность действовать в соответствии с требованиями закона.

В демократическом обществе, гарантирующем гражданам политические права и свободы, такое участие не обязательно выливается в безусловную поддержку правительства, оно может принимать и оппозиционные формы, когда индивид руководствуется идеологическими принципами, отличающимися от взглядов правящей группы. Но при этом его деятельность по реализации своих принципов не должна выливаться в противоправные действия, дестабилизирующие политическую систему. Например, лидеры оппозиционного движения проводят митинг или иную акцию, направленную против существующего правительства, но при этом все участники этой акции действуют в рамках закона.

Понятие «**политическая борьба**» используется для обозначения тех видов взаимодействий, в которых люди демонстрируют свои притязания на одни и те же ресурсы власти, на одни и те же статусные позиции в политической иерархии, на право влиять на массы, в том числе путем распространения определенных политических ценностей.

Политическая борьба — это неотъемлемое свойство политики. Мы уже говорили, что там, где есть власть, всегда будет борьба за право ее осуществлять. Чем сложнее становятся отношения политической власти, тем разнообразнее формы политической борьбы. Обычно в нее вовлекаются не отдельные политические деятели, а партии, организации, социальные группы. Причина этого заключается в том, что цели политической борьбы практически невозможно реализовать в одиночку, требуется поддержка масс или организаций.



Политическая борьба может быть двух основных видов. В стабильных обществах она протекает главным образом в виде **конкуренции, соперничества между политическими субъектами в борьбе за престижные позиции в политической иерархии, за влияние на массы, за право распоряжаться ресурсами.**

Конкурентная борьба отличается тем, что ее участники ориентируются на сложившиеся в обществе нормы и правила, регулирующие порядок достижения ими поставленной цели. Например, лидеры крупных политических партий ведут предвыборную борьбу за право стать президентом страны. В своих действиях они следуют требованиям действующего законодательства, регламентирующего порядок ведения избирательной кампании. Борьба между претендентами на пост президента может быть острой, сопровождаться взаимными выпадами, упреками и т. п., но при этом участники этой борьбы будут стараться не выходить за рамки закона.

По своим целям конкурентная политическая борьба в обществе может быть разнообразной: борьба между политическими партиями за влияние на массы, борьба фракций в парламенте за внесение поправок в законопроект, борьба между правительством и депутатами парламента при обсуждении закона о государственном бюджете и т. д. Но главной особенностью конкурентной политической борьбы является стремление ее участников действовать в рамках политического нормативного порядка, в соответствии с законом. Вот почему конкурентная политическая борьба никогда не ведет к разрушению политической системы общества.

Вторым видом политической борьбы являются **политические конфликты.** Специфика конфликтов заключается в том, что вступающие в них люди, стремясь к достижению своих целей, начинают использовать все способы воздействия на своих противников, в том числе и те, которые выходят за правовые рамки. В итоге в отношениях между конфликтующими сторонами резко нарастает напряженность, возникает противостояние, когда ни одна из сторон не желает идти на уступки, демонстрируя свою непримиримость. Конфликты обычно сопровождаются агрессивными действиями с обеих сторон, которые в экстремальных ситуациях могут переходить в вооруженное столкновение.

Политические конфликты, если в них вовлекаются значительные силы, многочисленные социальные слои, могут дестабилизировать ситуацию в обществе. Часто обострение ситуации провоцируют

нелегальные или полулегальные организации, пропагандирующие альтернативные политические ценности, призывающие к антиправительственным выступлениям, провоцирующие массовые беспорядки.

Политические конфликты могут привести к **радикальному обновлению политической системы общества**, если в конфликте одержат верх силы, выступающие против существующего политического порядка и ориентирующиеся на противоположные политические ценности. Высшей формой политического конфликта являются революции и **гражданские войны**, когда в конфликтное противостояние вовлекаются значительные массы людей.

Политические конфликты в обществе неизбежны. Немецкий социолог и политолог *Р. Дарендорф* считает, что в основе политических конфликтов лежит борьба за власть, борьба за право распоряжаться дефицитными ресурсами.

Конфликты способствуют обновлению общества. Американский ученый *Л. Козер* называет конфликты страхующими клапанами системы, позволяющими выявлять узлы противоречий в обществе, определять основные направления реформ, корректировать поведение политической элиты. Однако позитивную роль конфликты могут играть только в том случае, если противоборствующие стороны пытаются найти выход из конфликтной ситуации. Блокирование конфликта, его подавление может привести к социальной катастрофе.

## Литература

Антология политической мысли: В 5 т. М., 1997.

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993.

Даль Р. О демократии. М., 2000.

Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов: Подходы, решения, технологии. М., 1999.

Мухаев Р. Т. Политология: Хрестоматия. М., 2000.

Политические партии России: История и современность. М., 2000.

Политический процесс: Основные аспекты и способы анализа. М., 2001.

Сегела Ж. Национальные особенности охоты за голосами. М., 1999.

Соловьев А. А. Политология: Политическая теория, политические технологии. М., 2000.

Шестопал Е. Б. Психологический профиль российской политики 1990-х. М., 2000.



# Раздел V

## Государство и право

### **Глава 1. Государство**

*Государство как особая организация. Процесс возникновения государства. Функции государства. Государственные органы. Формы правления. Формы территориального устройства государств. Правовое государство. Социальное государство*

### **Глава 2. Основы права в Российской Федерации**

*Понятие права. Нормы права. Система права. Источники права. Конституция РФ. Правоотношения. Реализация норм права. Правотворчество. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность. Мораль, право, правовая культура. Законность и правопорядок*

### **Глава 3. Права, свободы и обязанности человека и гражданина**

*Права человека и гражданина. Международные правовые акты о правах человека. Классификация прав человека и гражданина по Конституции Российской Федерации. Основные обязанности человека и гражданина в РФ*

### **Глава 4. Основы семейного права Российской Федерации**

*Понятие семьи. Брак, порядок его регистрации, заключения и прекращения. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Опекa и попечительство. Государственная и общественная поддержка и защита семьи*

### **Глава 5. Основные положения гражданского права в Российской Федерации**

*Предмет и методы гражданско-правового регулирования. Понятие и структура гражданского правоотношения. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Гражданско-правовые сделки, их виды, формы и условия действительности*

### **Глава 6. Основы трудового права в Российской Федерации**

*Труд и трудовые отношения. Право на труд и гарантии его реализации. Работники, работодатели и их правовой статус. Особенности труда молодежи в Российской Федерации. Коллективный договор и соглашения. Профессиональные союзы и их роль*

## ГЛАВА 1. ГОСУДАРСТВО

### 1. Государство как особая организация

Сегодня практически каждый человек знает, что общество не может существовать без государства. С государством мы связываем наши надежды на обеспечение порядка в обществе, решение целого ряда экономических и социальных проблем, стабильное развитие, благополучие каждой семьи. С другой стороны, именно государство мы подчас обвиняем в применении силовых методов давления на личность, в ограничении нашей свободы, в неспособности решить насущные проблемы общественной жизни. Что же такое государство?

Мы употребляем слово «государство» в двух значениях.

*Во-первых*, мы обозначаем этим словом общество, народ, проживающий на одной территории и имеющий единую систему управления общественными делами. В этом случае государство понимается как страна, как общность людей, проживающая в определенных национально-территориальных границах. Так, мы говорим о российском, китайском, испанском и многих других государствах, имея в виду особенности культуры, экономики, политической жизни народов, проживающих на соответствующих территориях.

*Во-вторых*, понятие «государство» используется для обозначения особой системы органов, осуществляющих в обществе властные функции, наделенных правом управлять общественными делами. Нас будет интересовать именно этот, второй смысл понятия «государство».

**Государство** — это система органов, главной задачей которых является управление общественными делами с целью сохранения целостности общества и обеспечения его развития. Эту задачу государство решает прежде всего путем принятия законов и иных нормативных актов.

Государство наделено правом решать обозначенную выше задачу только в рамках определенной территории, т. е. оно может издавать законы, принимать управленческие решения, постановления только в отношении людей, проживающих на данной территории. Такие территории имеют официальные названия, их границы строго очерчены и охраняются соответствующим государством. Именно неразрывная связь территории страны и государства ведет к тому, что в повседневном языке мы часто отождествляем эти два понятия,

т. е. употребляем слово «государство» в первом его значении. Например, мы говорим «французское государство», имея в виду не систему органов власти, а территорию, на которую распространяется власть государства.

Государство обладает властью, которая позволяет ему осуществлять управление делами общества. Более того, власть государства является **высшей властью**. Только оно наделено правом устанавливать общеобязательные нормы, принимать законы для всего населения. Оно вправе регулировать деятельность различных организаций, действующих на соответствующей территории, отменять их решения, если они противоречат нормам, устанавливаемым государством. При этом государство независимо, т. е. над ним не стоит никакая иная власть, способная подчинить его, навязать свою волю. Оно может самостоятельно принимать решения как по вопросам, касающимся управления общественными делами на соответствующей территории, так и по вопросам установления отношений с другими государствами. Это свойство государственной власти как высшей, независимой власти на занимаемой территории называется **суверенитетом государственной власти**.

Государство обладает **монополией на легитимное насилие**. В обществе только государство обладает законным правом принуждать граждан исполнять принятые государством решения. Оно обладает специальными органами контроля и пресечения действий граждан, противоречащих нормативно-правовому порядку в обществе, — полицией, судами, тюрьмами и т. п.

Государство наделено правом устанавливать и собирать с населения обязательные **налоги и сборы**. Собранные средства государство расходует на оплату труда государственных служащих, на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, а также на решение управленческих задач в экономической и социальной сферах общества.

Каждое государство обладает своими символами. К ним относятся: **флаг, герб, гимн**. Государственная символика позволяет гражданам выделять свое государство, отличать его от других на визуальном, эмоциональном уровне.

**Современное государство** — это сложная система органов, осуществляющих управление делами общества и обладающих для этого верховной властью, необходимыми ресурсами и правом на применение легитимного насилия.

## 2. Процесс возникновения государства

Как возникло государство? Этот вопрос волновал многих мыслителей. Античные философы, богословы Средневековья, ярчайшие представители эпохи Просвещения — все пытались по-своему объяснить причины появления государства. В период раннего феодализма доминировали идеи божественного происхождения государства. Так, *Фома Аквинский* (1226—1274) утверждал, что процесс возникновения государства аналогичен процессу сотворения Богом мира. Именно божественный разум управляет всем миром и лежит в основе каждого отдельного государства.

В XVII—XVIII вв. широкое распространение получила естественно-правовая теория возникновения государства. Ее сторонники — *Гуго Гроций*, *Томас Гоббс*, *Джон Локк*, *Жан-Жак Руссо* и др. — выступили против идеи божественного происхождения государства. Они считали, что государство возникает как результат добровольного объединения людей на основе общественного договора. Вот почему эти теории еще называются теориями договорного происхождения государства.

В основе рассуждений Т. Гоббса о государстве лежит идея «естественного состояния людей». Это естественное состояние, по его мнению, характеризуется склонностью людей подчиняться своим страстям, тщеславному самолюбию, побуждает их вступать в противостояние с другими. Естественное состояние — это «война всех против всех», и в этой войне не может быть победителей. Выход из этого состояния войны Т. Гоббс видит в создании общества. Однако это предполагает взаимное согласование интересов, что невозможно без заключения договора и без установления общественной власти в лице государства, которое держало бы в узде и направляло бы все действия людей к общественному благу. Таким образом, государство, по его мнению, возникло в результате заключения договора, по которому народ согласился передать правителям, государству право управлять во имя общего блага.

Сторонники теории насилия (*Е. Дюринг*, *Л. Гумплович*) полагают, что государство возникает там и тогда, когда одна группа людей подчиняет себе другую. «История, — пишет Л. Гумплович, — не предъявляет нам ни одного примера, где бы государство возникало не при помощи акта насилия, а как-нибудь иначе». Именно борьба, применение грубой силы, порабощение одних племен другими, одних классов другими делают возможным возникновение

государства, когда победители образуют правящий класс, а побежденные занимают подчиненное положение.

Марксистская теория государства связывает процесс становления государства с возникновением классов. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс* считали, что на определенной ступени экономического развития происходит раскол общества на классы, что предопределяет появление государства. *В. И. Ленин* отмечал, что государство — это «продукт и проявление непримиримости классовых противоречий».

Исторический процесс становления государства был связан с выделением особой статусной группы, осуществляющей политическую власть в обществе. Поэтому ранние формы государства представляли собой не что иное, как совокупность определенных статусных позиций, определяющих права и ответственность лиц, осуществляющих управление страной. Особенно ярко это прослеживается на примере ранних форм монархии, где государь и приближенные к нему лица олицетворяли те статусные позиции, которые обеспечивали им право на реализацию властных полномочий.

Впоследствии патримониальные, т. е. основанные на личных или родственных связях, отношения внутри правящей статусной группы начинают **формализовываться**. Иными словами, вместо стихийно складывающихся отношений между государем и его приближенными, отношений, основанных на личных симпатиях и привязанностях, а потому неустойчивых и постоянно меняющихся, возникают формальные, закрепленные в нормативных актах. Появляются должности с определенным кругом обязанностей, прав, ответственности перед государем и другими должностными лицами.

Параллельно с формализацией отношений внутри правящей группы шел процесс создания различных органов, организаций, учреждений, специализирующихся на решении тех или иных управленческих задач. Как правило, первой такой организацией становилась дружина или армия, постепенно замещающая народное ополчение. Главной причиной появления постоянно действующей военной организации стала потребность в профессиональных кадрах, способных решать задачи защиты населения и проведения завоевательных походов, что в условиях экстенсивного производства и ограниченности ресурсов становилось одним из условий поддержания жизненного уровня населения, а также процветания правящей элиты. Армия постепенно становилась опорой последней

и в проведении внутренней политики, в утверждении своего господствующего положения в обществе.

Переломным моментом в становлении системы государственных учреждений стало отделение **функции управления обществом от функции обслуживания личных нужд правителя**. Концентрация усилий должностного лица на управленческих задачах потребовала создания соответствующих служб, которые из временных исполнителей поручений правителей превращались в постоянно действующие органы.

В Московском государстве первыми государственными организациями стали приказы.

Характер таких организаций и учреждений, создаваемых в обществе для решения общих управленческих задач, определялся конкретными историческими условиями, традициями, культурой народов. Этим объясняются различия в формах, количестве, структуре, компетенции этих организаций на разных ступенях исторического развития общества, а также межстрановые различия. Подтверждение этому тезису вы можете найти, если сравните систему органов управления Россией, существовавшую во времена Ивана Грозного, Петра I, Николая II, и в настоящее время.

Создание и развитие государства в каждой стране проходило в условиях ожесточенной борьбы между различными силами, претендующими на право осуществлять государственную власть в обществе. В ходе этой борьбы обычно менялась структура государственных органов, но не уничтожалось государство как таковое. Разрушение государства означало бы распад самого общества.

### 3. Функции государства

Без государства общество не может функционировать и развиваться. Для обоснования этого тезиса назовем основные функции, которые выполняет государство в обществе.

**Первая функция государства — редистрибутивная, или перераспределительная.** Она является одной из старейших. Уже в примитивных обществах существовала система сбора прибавочного продукта для покрытия затрат на проведение различных общественных работ, для создания страхового фонда и массовых раздач в голодные периоды, для персонального потребления правителей и их приближенных. В современных обществах необходимость



в перераспределении средств не только не отпала, но даже выросла. И только государство может взять на себя решение этой задачи. Оно наделено правом собирать налоги, формировать государственный бюджет, направлять средства на социальные нужды и экономические программы, на решение других неотложных и важных для всего населения проблем.

**Вторая функция государства — поддержание социального мира в обществе.** Людям свойственно в своих действиях руководствоваться личными или групповыми интересами. Защищая свои интересы, они могут нарушить социальный мир, спровоцировать столкновения, кровопролитные войны. Примирить двух конфликтующих субъектов, в любой момент готовых взяться за оружие, обычно может тот, кто обладает сильным влиянием на обоих, кто обладает властью и правом выступать в роли арбитра. Только государство в лице своих органов наделено законным правом судить людей, наказывать нарушителей, примирять противников.

**Третья функция государства — нормотворческая.** Государство обладает исключительным правом создавать общеобязательные нормы и обеспечивать их исполнение. Для общества это необычайно важно. Ведь чем интенсивнее развивается общество, тем больше оно дифференцируется. Люди делятся на различные социальные группы, замыкаются на своих частных или групповых проблемах, у них возникают разные предпочтения, устремления. Все это усиливает центробежные тенденции в обществе, способные спровоцировать его распад. Государство противостоит этим тенденциям, формируя единое нормативное пространство, регулируя поведение людей, ограничивая те виды их действий, которые могут нанести ущерб обществу.

**Четвертая функция государства — организационно-мобилизующая.** В реальной жизни нередко складывается ситуация, когда люди начинают разрушать систему общественных отношений под влиянием чрезвычайных обстоятельств. Поэтому население любой страны нуждается в защите — от нападения извне, от природных катаклизмов, от голода, от падения жизненного уровня, от разгула преступности. Защитить общество от любой опасности могут только сами люди, но для этого необходимо объединить, скоординировать усилия всего или большей части населения. Эта задача может быть успешно решена только при активном участии государства. Оно обладает достаточной властью, ресурсами, чтобы организовывать людей, мобилизую их на решение стоящих перед обществом проблем.

Мы сформулировали функции государства в самом общем виде. Каждую из них можно детализировать. Поскольку современное государство регулирует практически все сферы жизни общества, то можно также говорить, например, об экономической (регулирование экономики), социальной (осуществление социальной защиты населения), правовой (создание нормативных актов, законов), политической (обеспечение политической стабильности и выработка политического курса развития), культурно-воспитательной (развитие культуры), образовательной (развитие образования) функциях государства. Перечисленные функции принято называть **внутренними функциями** государства.

Государство выполняет также **внешние функции**: развитие взаимовыгодного сотрудничества с другими странами и государствами, обеспечение обороны страны.

Какой бы подход мы ни выбрали при перечислении функций государства, неизменным остается одно: государство является гарантом целостности общества. Оно наделено правом и обладает необходимыми ресурсами для того, чтобы создавать, поддерживать и изменять нормативный порядок в обществе, координировать, организовывать и направлять усилия людей, разрешать конфликтные ситуации. Вот почему главной функцией государства является управление обществом.

#### 4. Государственные органы

Совокупность органов, учреждений и организаций, осуществляющих в обществе государственную власть, принято называть **государственным аппаратом**. Аппарат государства — это не механическое соединение его органов, а упорядоченная, организованная, целостная система. Смысл этой упорядоченности заключается прежде всего в том, что каждый орган государства выполняет вполне определенные управленческие функции, имеет свое поле ответственности. В современном обществе характер функций государственных органов определяется конституцией и другими законодательными актами.

**Государственный орган** — это организация или учреждение, создаваемые для осуществления строго определенного вида государственной деятельности и выполняющие определенные функции по управлению делами общества.

Отличительными признаками государственных органов являются:

- осуществление функций управления от имени государства;
- обладание государственно-властными полномочиями, что выражается в праве государственных органов издавать от имени государства обязательные нормативные акты, осуществлять контроль за их исполнением и требовать их неукоснительного соблюдения;
- четко определенные, установленные в законодательном порядке виды и формы деятельности;
- наличие организационной структуры, необходимых ресурсов для осуществления своих функций.

К основным органам государственной власти относятся:

- 1) **институты законодательной власти** — парламенты. Их основная функция — принятие законов;
- 2) **институты исполнительной власти**, осуществляющие исполнительные (выполнение требований, содержащихся в законодательных актах, например исполнение бюджета) и распорядительные функции (осуществление самостоятельной оперативной управленческой деятельности с целью решения текущих экономических и социальных проблем на основе издания собственных распоряжений);
- 3) **судебные органы**, осуществляющие правосудие;
- 4) **органы прокуратуры**, осуществляющие надзор за точным и единообразным исполнением законов органами государства, должностными лицами и гражданами.

В Российской Федерации основными государственными органами являются следующие.

**Президент Российской Федерации** является главой государства и гарантом Конституции, прав и свобод граждан России. Президент принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и территориальной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие других органов государственной власти, определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. Он представляет страну в международных отношениях, ведет переговоры и подписывает международные договоры, осуществляет руководство внешней политикой, является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации. Президент

избирается на четыре года на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Причем одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

**Федеральное Собрание** — парламент Российской Федерации, выполняет законодательную функцию. Оно состоит из двух палат — Совета Федерации и Государственной Думы, которые заседают раздельно. Две палаты обычно собираются вместе для заслушивания посланий президента, посланий Конституционного Суда и выступлений руководителей иностранных государств. Совет Федерации наделен правом утверждать изменения границ между субъектами Российской Федерации, утверждать указ Президента о введении чрезвычайного положения, решать вопрос о возможности использования Вооруженных Сил страны за пределами территории России, рассматривать вопрос об отрешении Президента от должности, назначать на должность судей Конституционного Суда, Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда, назначать на должность и освобождать от должности Генерального прокурора. Кроме законотворческой деятельности, к ведению Государственной Думы относятся: дача согласия Президенту на назначение председателя правительства, решение вопроса о доверии правительству, назначение на должность и освобождение от должности председателя Центрального банка, объявление амнистии, выдвижение обвинения против Президента для отрешения его от должности.

**Правительство Российской Федерации** является высшим коллегиальным органом исполнительной власти, оно состоит из председателя, его заместителей и федеральных министров. Председатель правительства назначается Президентом с согласия Государственной Думы. Правительство разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение. Оно также обеспечивает проведение в стране единой финансовой, кредитной и денежной политики, единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии, осуществляет управление федеральной собственностью, принимает меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней политики, по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности, общественного порядка, борьбе с преступностью.

**Министерства и ведомства** (государственные комитеты, федеральные службы и т. п.) создаются в рамках исполнительной власти для организации государственного управления в наиболее важных сферах социально-экономической и политической жизни. Например, для координации финансовой политики государства существует Министерство финансов, для обеспечения обороноспособности страны создано Министерство обороны, для поддержания правопорядка и борьбы с преступностью — Министерство внутренних дел. Значение министерств подчеркивается тем, что их главы входят в состав правительства. Количество министерств и ведомств регламентируется указами Президента и не является постоянным.

**Суды Российской Федерации** — органы, наделенные исключительным правом осуществлять правосудие. Суды независимы и подчиняются только Конституции и федеральному закону. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытых заседаниях допускается только в случаях, предусмотренных законом. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам является Верховный Суд Российской Федерации.

**Конституционный Суд Российской Федерации** разрешает дела о соответствии Конституции федеральных законов, нормативных актов Президента, Совета Федерации, Государственной Думы, правительства, а также конституций, законов субъектов Российской Федерации; разрешает споры о компетенции между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти РФ и ее субъектов; по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле; дает толкование Конституции.

**Арбитражные суды** разрешают экономические споры. Высшим судебным органом по разрешению экономических споров является Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.

**Прокуратура Российской Федерации** осуществляет надзор за исполнением законов, в том числе федеральными министерствами и ведомствами, представительными и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; надзор за соблюдением прав и свобод граждан; надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание, тюрем, следственных изоляторов и т. п.; координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Прокуроры участвуют в рассмотрении дел судами, опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры. Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от других органов государственной власти. Генеральный прокурор назначается на должность и освобождается от должности Советом Федерации по представлению Президента.

## 5. Формы правления

Организация государственной власти в каждой стране имеет свои особенности. Это может проявляться в существовании различных органов власти, в неодинаковом понимании функций одних и тех же государственных органов, в несовпадении принципов их взаимосвязи и т. п. Причины различий в структуре государственного аппарата следует искать в исторических условиях развития страны, в особенностях ее культуры, экономики и социально-политической жизни.

Древнегреческие философы *Платон* и *Аристотель* одними из первых попытались выделить наиболее важные, с их точки зрения, **формы государств**. Так, Аристотель (384—322 гг. до н. э.), как мы уже упоминали в гл. 2 разд. I настоящего пособия, рассматривал государства с двух позиций: во-первых, с точки зрения того, чьи интересы защищает государство — интересы всего общества или корыстные интересы правителей; во-вторых, исходя из того, сколько людей участвуют в принятии управленческих решений. В итоге он выделил шесть типов государств, которые схематически представлены в *табл. 1*.

**Таблица 1.** Типы государств по Аристотелю

| Сколько людей принимает участие в принятии управленческих решений | Чьи интересы защищает государство |                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                                                   | Всего общества                    | Интересы правителей |
| Один                                                              | монархия                          | тирания             |
| Немногие                                                          | аристократия                      | олигархия           |
| Многие                                                            | полития                           | демократия          |

В настоящее время в зависимости от того, каков порядок формирования высших органов государства и характер отношений между ними, принято выделять две **основные формы государства**:

- **монархию**, где высшие позиции в управлении страной занимает государь, получающий свой титул по наследству;
- **республику**, где властные полномочия принадлежат выборным органам.

Монархий в современном мире достаточно много. Они составляют примерно шестую часть государств мира. Среди них — Великобритания, Испания, Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Япония, Таиланд. **Монархии**, в свою очередь, подразделяются на:

- а) **абсолютные**, вся власть в которых концентрируется в руках монарха. Эта государственная форма была присуща феодальным обществам, а в настоящее время в том или ином виде сохранилась лишь в государствах Ближнего Востока (Оман, Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия);
- б) **дуалистические**, где существует формально-юридическое разделение государственной власти между монархом и парламентом, без участия которого не могут приниматься законы, но правительство при этом назначается монархом и ответственно только перед ним. Как правило, власть монарха в таких странах в силу традиций более авторитетна, чем власть парламента. К такому типу государств обычно относят Иорданию, Марокко, Непал;
- в) **конституционные, или парламентские**, где статус монарха формально и фактически ограничен во всех сферах осуществления государственной власти: законодательные полномочия осуществляет парламент, а функции исполнительной власти — правительство. Монарх юридически остается главой государства, но реально он не принимает участия в управлении страной. Правительство в конституционной монархии ответственно только перед парламентом. Такая форма государства сложилась в Великобритании, Бельгии, Дании, Нидерландах, Японии и некоторых других.

**Республики** также разделяются на три вида:

- а) **президентские**, где президент одновременно является главой государства и правительства. Как правило, он избирается всеми гражданами. Президент и назначенные им министры не несут политической ответственности перед парламентом и не могут

быть отправлены им в отставку. В свою очередь, президент не имеет права роспуска парламента. Такое достаточно жесткое разделение законодательной и исполнительной властей может усугубляться и разделением по партийному принципу, потому что правительство формируется партией, победившей на президентских, а не на парламентских выборах. Президентская республика сложилась в США, Бразилии, Мексике;

- б) *парламентские*, где исполнительная власть концентрируется в руках премьер-министра и возглавляемого им правительства, ответственного перед парламентом. Президент избирается либо парламентом, либо с его активным участием и обладает ограниченными полномочиями. Главной особенностью парламентской республики является то, что пост премьер-министра занимает лидер партии, получившей большинство на парламентских выборах, или кандидат, предложенный блоком партий, располагающих большинством голосов в законодательном органе. Такая форма государства существует в Германии, Италии, Австрии, Индии, Португалии;
- в) *смешанные, или полупрезидентские*, где существует правительство, ответственное одновременно и перед парламентом, и перед президентом. Иными словами, порядок назначения премьер-министра или правительства в целом представляет собой согласительную процедуру между парламентом и президентом, избранным независимо от парламента. При этом и глава государства, и парламент обладают правом отправить правительство в отставку. К полупрезидентским республикам относят Францию, Россию, Украину.

## 6. Формы территориального устройства государств

Государственное управление страной невозможно без делегирования части полномочий на места. В зависимости от того, как строятся отношения между центральными государственными органами и органами, осуществляющими управление в регионах, административно-территориальных единицах, различают две формы территориального устройства — унитарные и федеративные государства.

**Унитарное государство** характеризуется концентрацией власти в центральных государственных органах. Территория унитарного государства поддается на административно-территориальные единицы (области,



провинции, коммуны и т. п.), которые не обладают какой-либо политической самостоятельностью. Создаваемые в этих административно-территориальных единицах органы управления ограничены в своих полномочиях и прямо или косвенно контролируются центральными органами власти. Они обязаны действовать в соответствии с теми нормативными актами, которые принимаются центральными органами, а их собственная нормотворческая деятельность носит сугубо подчиненный характер.

Унитарные государства не однородны. Они различаются по степени и формам контроля со стороны центральной власти над местной. Например, в некоторых странах центральная власть обладает правом назначать чиновников во все органы местной власти. В других — складывается практика выборов местных органов власти. Во Франции, в частности, действуют два органа местного управления, один из них возглавляет назначаемый центральной властью чиновник, а другой — это избранный населением совет.

В этой связи принято делить унитарные государства на *централизованные* (Турция, Япония и др.) и *децентрализованные* (Великобритания, Новая Зеландия и др.). В ряде унитарных государств некоторые территориальные единицы пользуются административной автономией. Например, в Испании страна басков, Каталония, Галисия и Андалусия получили автономию. В Великобритании большую административную самостоятельность имеют Шотландия и Уэльс. Однако, несмотря на децентрализацию, в этих странах сохраняется главный принцип унитарного государства, в соответствии с которым центральные органы государственной власти определяют всю структуру государства, без их согласия административно-территориальные единицы не вправе осуществлять какие-либо изменения, преобразования.

Унитарные государства с различной степенью централизации управления существуют в настоящее время в большинстве стран.

**Федеративное государство** представляет собой форму объединения государственных образований, которые в разных странах называются по-разному — штаты, земли, кантоны и т. п.

В современном мире существует 24 федеративных государства, в том числе США, Германия, Австрия, Индия, Швейцария, Россия. Российская Федерация объединяет 89 субъектов, среди которых 31 национально-государственное образование, два города федерального значения, 56 краев и областей.

Субъекты федерации относительно самостоятельны в управлении делами соответствующих территорий. Но они лишены права вести самостоятельную внешнюю политику, должны действовать в рамках Конституции страны, не могут в одностороннем порядке выйти из состава федерации.

В федеративном государстве существуют *два уровня государственного управления: федеральный уровень*, представленный федеральным парламентом, федеральным правительством, высшими судебными органами, и *уровень субъектов федерации*, представленный соответствующими законодательными, исполнительными и судебными органами. Например, в Москве как субъекте Российской Федерации есть законодательный орган — Московская городская дума, исполнительную власть осуществляет правительство Москвы во главе с мэром, судебную власть — Московский городской суд.

Для того чтобы между федеральными властями и властями субъектов федерации не возникали споры и конфликты по поводу того, какие вопросы должны решаться на каждом уровне государственного управления, принимаются нормативные акты, регламентирующие разграничение предметов ведения и полномочий между ними.

Так, в Конституции Российской Федерации и Федеративном договоре, подписанном всеми субъектами Российской Федерации (кроме Татарстана и Чечни) в 1992 г., определен круг вопросов, который находится в ведении федеральных органов власти, и круг вопросов, решением которых должны заниматься совместно федеральные органы и субъекты Федерации. Например, к ведению федеральных органов власти относятся: принятие федеральных законов и контроль за их исполнением; установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия; внешняя политика; оборона и безопасность; защита государственной границы и др. К совместному ведению Федерации и ее субъектов относятся: защита прав и свобод граждан; вопросы владения и пользования землей и другими ресурсами; общие вопросы образования, науки, культуры, здравоохранения; установление общих принципов налогообложения и др.

Статья 73 Конституции гласит: «Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти». Субъекты РФ могут

принимать законы и иные нормативные акты, не противоречащие федеральному законодательству, устанавливать свои государственные языки.

Разграничение компетенции и ответственности между двумя уровнями управления в федеративном государстве осуществляется таким образом, чтобы, с одной стороны, сохранить целостность страны, воспрепятствовать созданию искусственных барьеров между регионами, создать единое нормативное пространство для рыночных отношений, единую систему защиты прав и свобод граждан, а с другой — предоставить регионам свободу в решении тех проблем, которые им близки, понятны, которые они могут решать более компетентно, чем чиновники из центральных государственных органов.

В федеративном государстве, как правило, действует двухпалатный парламент. Верхняя палата представляет интересы субъектов федерации. Возможны два принципа представительства субъектов федерации в верхней палате: равное представительство, когда каждый субъект федерации имеет в ней одинаковое число представителей вне зависимости от численности населения (в США, например, два сенатора от штата) и неравное представительство, когда их число определяется, исходя из численности населения (в ФРГ каждая земля имеет три голоса, земли с населением свыше двух миллионов жителей — четыре голоса, свыше шести миллионов — пять голосов).

Следует выделить также такую форму государственного объединения, как конфедерация.

**Конфедерация представляет собой союз самостоятельных, суверенных государств и образуется на основе соответствующего договора с целью совместного решения определенных проблем (организация совместной обороны, координация внешней политики, развитие общей системы коммуникаций).**

Субъекты конфедерации обладают суверенитетом и имеют право свободного выхода из нее. Никакие решения союзной власти не имеют силы без их согласия. В конфедерации образуются только те органы, которые необходимы для решения вопросов, определенных договором. В частности, отсутствуют общие судебные органы, ограничен круг органов исполнительной власти. Постоянно действующие органы конфедерации лишены властных полномочий, и, как правило, конфедеративные акты адресованы не гражданам, а органам власти субъектов конфедерации.

Конфедерация как форма союза государств, сохраняющих свой суверенитет, сравнительно редко встречалась в истории. Конфедерациями были Австро-Венгрия до 1918 г., Швеция и Норвегия до 1905 г., США — с 1781 по 1789 г., Швейцария — с 1815 по 1848 г., Сенегамбия, объединившая в 1982 г. два государства — Сенегал и Гамбию, Объединенная Арабская Республика, объединившая в 1961 г. Египет и Сирию. В 2000 г. к созданию конфедерации приступили Россия и Белоруссия. История свидетельствует, что конфедерация является переходной формой либо к федерации (Швейцария, США), либо, наоборот, к полному распаду союза.

## 7. Правовое государство

Государственную управленческую деятельность осуществляют не сами государственные органы как таковые, а конкретные люди, которые были избраны или назначены на соответствующие должности. Именно они принимают законы, нормативные акты, другие управленческие решения, а людям, как известно, свойственно ошибаться, неверно оценивать ситуацию, нередко принимать свои интересы за интересы общества. Кроме того, как показывает практика, вхождение во власть меняет человека, при определенных обстоятельствах он подчас не может устоять перед искушением расширить зону своего влияния, он готов для реализации своих решений прибегать к насилию, подавлению инакомыслия.

Как защитить людей от произвола властителей? В поиске ответа на этот вопрос мыслителями различных исторических эпох была сформулирована идея **правового государства**. Например, выдающийся немецкий философ *И. Кант* (1724—1804) считал, что каждый индивид должен быть самостоятелен в своих действиях, огражден от произвола со стороны других лиц законом, правом, которое формализует общественное согласие по ключевым проблемам, таким как безопасность, свобода, частная собственность и т. д. Организация государства и деятельность его органов и должностных лиц должны соответствовать духу права. Именно идея *И. Канта* о приоритете права над государством позволяет считать этого мыслителя основателем учения о правовом государстве.

**Основными признаками правового государства** являются следующие.

1. **Верховенство закона.** Ни один государственный орган, ни одно должностное лицо, ни один человек не освобождается

от обязанности подчиняться закону. Вся система государственной власти должна быть организована строго в соответствии с Конституцией и законодательными актами. Государственные органы и должностные лица вправе делать только то, что вытекает из конституции и других законов.

2. *Незыблемость и полная гарантированность прав и свобод граждан.* Взаимоотношения государства и граждан определяются Конституцией, которая устанавливает их взаимную ответственность и гарантирует всем гражданам гражданские, политические права и свободы. В отношениях между государством и гражданами приоритет принадлежит правам человека, которые не могут быть нарушены законами государства и его действиями.
3. *Равенство всех граждан перед законом* независимо от занимаемой должности или социального статуса.
4. *Принцип разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную.* Разделение властей должно предотвратить концентрацию всей полноты государственной власти в одних руках и обеспечить возможность гражданам контролировать государство, в том числе путем выборов высших государственных должностных лиц.
5. *Независимый суд*, призванный действовать в соответствии с законом.

**Правовое государство** — это государство, ограниченное в своих действиях Конституцией, законом, гарантирующее и защищающее свободы и права личности.

Одна из первых в истории попыток реализовать на практике идеи правового государства была предпринята в США. В 1789 г. здесь была принята Конституция, а в 1791 г. — Билль о правах, которые содержали правовые нормы, направленные на ограничение государственной власти, на утверждение принципа разделения властей, на провозглашение приоритета прав и свобод граждан. Показательно, что в этих первых юридических актах права человека формулируются именно как зона ограничения деятельности государства. Приведем для примера выдержку из Билля о правах Конституции США: «Конгресс не должен издавать законов, устанавливающих какую-либо религию или запрещающих ее свободное исповедание, ограничивающих свободу слова или печати или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с пети-

циями о прекращении злоупотреблений». Слова «не должен» присутствуют во всех статьях Билля о правах, за исключением одной.

В Конституции Российской Федерации подчеркивается, что Российская Федерация — правовое государство. «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства» (ст. 2). Конечно, от провозглашения принципов правового государства до их полной практической реализации должно пройти определенное время. Необходимо создать надежную правовую базу для того, чтобы нормы Конституции могли беспрепятственно воплощаться в жизнь. А главное — должны произойти серьезные изменения в сознании людей, их правовой и политической культуре. Важно, чтобы сформировалось уважительное отношение к закону, толерантность к людям, придерживающимся иных взглядов.

Утверждение принципов правового государства неразрывно связано со становлением гражданского общества.

**Гражданское общество** — это сфера жизнедеятельности людей, свободная от непосредственного влияния государства и его должностных лиц, но вместе с тем организованная и внутренне упорядоченная.

Это сфера, где люди реализуют свои частные интересы, объединяются в группы и организации. Только правовое государство может обеспечить невмешательство государственных должностных лиц в частную жизнь граждан, гарантировать им свободу выбора, соблюдение других гражданских прав, ибо в правовом государстве по отношению к гражданам применяется принцип: «Разрешено все, что не запрещено законом».

## 8. Социальное государство

Правовое государство защищает права и свободы граждан, создает условия для проявления ими частной инициативы, творчества, для реализации собственных интересов. Оно гарантирует людям равенство перед законом, защиту политических и гражданских прав, создает правовую базу для развития в обществе здоровой конкуренции, рыночных экономических отношений.

Однако последовательная реализация этих принципов показывала, что, создавая всем гражданам равные правовые и политические условия, невозможно обеспечить им равные условия социальной

жизни, материального благосостояния. Социальное неравенство — неотъемлемая черта современных обществ. Имущественное расслоение ставит часть людей в заведомо неравное положение не только в области потребления материальных благ, но и в получении образования, охране собственного здоровья. Старики, дети, не способные заработать средства к существованию, оказывались в особенно трудной ситуации.

В доиндустриальных обществах заботу о престарелых и детях брали на себя общины, большие семьи. По мере разрушения традиционных основ общества наиболее слабые и беззащитные слои оказывались практически без средств к существованию, что вело к обострению социальных конфликтов. В этой ситуации ряд мыслителей начинают высказывать идеи о необходимости принятия государством на себя функций защиты наиболее обездоленных людей, а также создания равных условий всем гражданам в решении проблем получения образования, здравоохранения, обеспечении права на труд и т. д. Так формулируется идея социального государства.

Понятие «социальное общество» было введено в середине XIX в. немецким юристом *Лоренцем фон Штейном* (1815—1890). Он считал, что государство должно «осуществлять прогресс всех его членов, т. к. развитие одного является условием и следствием развития другого, и в этом смысле мы говорим об общественном, или социальном государстве». В реальной практике черты социального государства стали складываться только в XX в.

**Социальное государство** — это государство, стремящееся к обеспечению каждому гражданину достойных условий существования, социальной защищенности.

Деятельность такого государства направлена на оказание помощи наиболее обездоленной части населения. Оно заботится о предоставлении тем, кто может работать, возможности получить работу и тем самым обрести источник средств. Оно помогает материально тем, кто в силу состояния здоровья не может полноценно трудиться. Оно стремится создать равные условия для всех граждан в получении образования, охране здоровья, сделать доступным для каждого приобщение к ценностям культуры.

Социальная деятельность государства осуществляется за счет перераспределения социального дохода в пользу малообеспеченных слоев. В бюджете закладываются средства на образование, здраво-

охранение, развитие культуры, социальную защиту, обеспечение занятости населения.

В Конституции Российской Федерации определены важнейшие социальные права граждан, которые гарантируются государством. К ним относятся: право на свободный труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены и без какой-либо дискриминации; право на жилище; на охрану здоровья и медицинскую помощь; на благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного здоровью гражданина экологическим правонарушением; на образование. Государство гарантирует охрану материнства и детства, а также социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей.

Следует различать реальное и формальное социальное государство. Формальное социальное государство — это такое государство, которое провозглашает в качестве одной из важнейших целей обеспечения всем гражданам достойных условий существования, но не может в силу определенных обстоятельств (уровень экономического развития, спад производства, дефицит государственного бюджета и т. п.) ее реализовать. Реальное социальное государство способно фактически обеспечить социальные права граждан на труд, жилище, образование, охрану здоровья и т. д. Для того чтобы на практике решать проблемы удовлетворения растущих социальных запросов граждан, государство должно опираться на эффективно функционирующую экономику, на гражданскую ответственность, инициативность и способность к самоорганизации всего населения.

## ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### 1. Понятие права

Нормальное функционирование любого общества и государства возможно лишь в условиях *упорядоченности общественных отношений*. Значительную роль в обеспечении порядка и безопасности в общественной жизни играет право. Между тем данное понятие имеет несколько значений.

*Во-первых*, под правом понимаются притязания людей на жизнь, свободу, труд, равенство, самоопределение и удовлетворение других



естественных потребностей, заложенных в них от рождения. Это так называемое «естественное право».

*Во-вторых*, право рассматривается как система юридических норм. Это так называемое «позитивное право», или «право в объективном смысле». В этом смысле понятие права употребляется, как правило, для обозначения самостоятельных отраслей права (например, административное право, уголовное право, гражданское право). *В-третьих*, правом называют официально признанные и нормативно закрепленные возможности, которыми располагают физические и юридические лица. Это так называемое «право в субъективном смысле». Оно субъективно в том плане, что связано с субъектом, принадлежит ему и зависит от его воли и сознания. Следовательно, субъективное право юридически обеспечивает свободу лица, его возможность проявлять свою самостоятельность и инициативу. Например, право на труд, которое принадлежит каждому гражданину РФ, предполагает возможность свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать ту или иную профессию, род занятий, заниматься предпринимательской деятельностью или работать по найму и т. д. *В-четвертых*, право определяется как совокупность всех правовых явлений в общепланетарном масштабе, включая право в субъективном смысле, а также естественное и позитивное право. Это так называемое «право в юридическом смысле», или «широкое понимание права», т. е. «право в широком смысле». *В-пятых*, понятие права употребляется в качестве морально-этической категории. Это так называемое «право в неюридическом смысле», или «корпоративное право». Например, право членов религиозных или общественных организаций.

В обычном (профессиональном) смысле термин «право» применяется чаще всего для обозначения совокупности правил поведения, которая исходит от государства и (или) поддерживается им в качестве средства решения юридических дел.

**Признаки права.** Более глубокое понимание права предполагает уяснение его основных отличительных признаков, благодаря которым оно и становится таковым. В этой связи можно выделить следующие признаки, в соответствии с которыми право:

- 1) выступает в качестве эталона, масштаба, правила возможного или должного поведения, меры свободы и ограничения деятельности граждан;

- 2) рассчитано на людей, обладающих соответствующим сознанием и волей;
- 3) имеет формальную определенность и закрепляется (группируется) по признаку предметной направленности;
- 4) устанавливается и охраняется государством с помощью мер (аппарата) принуждения;
- 5) рассчитано на исполнение подавляющей частью общества;
- 6) направлено на внешнее регулирование и саморегулирование;
- 7) определяет общность правил поведения юридических и физических лиц;
- 8) не тождественно закону;
- 9) основано на учете интересов различных слоев общества и обусловлено материальными (экономическими), географическими, демографическими, политическими, национальными, научными и другими факторами;
- 10) доступно для контроля за его реализацией;
- 11) создается в силу объективной необходимости, особой значимости и всеобщей потребности регулировать наиболее типичные, многократно повторяющиеся отношения между людьми;
- 12) выражается через систему регулятивных средств: нормы права, принципы и фактические действия людей, отличающиеся качеством нормативности;
- 13) не исчерпывается однократным исполнением и ориентировано на неопределенный (обезличенный) круг субъектов. Другими словами, право рассчитано не на отдельное, разовое отношение, не на каких-то конкретных лиц, а на множество отношений определенного вида и индивидуально неперсонифицированных исполнителей, подпадающих под его действие.

**Место и роль права в жизни общества** предопределяются его способностью служить средством для удовлетворения социально справедливых, прогрессивных потребностей и интересов граждан и общества в целом. В этой связи значение права состоит в следующем.

*Во-первых*, придавая действиям людей организованность, устойчивость, согласованность и обеспечивая их подконтрольность, право тем самым выступает *фактором упорядочивания общественных отношений*, делает их цивилизованными. Так, например, право гарантирует собственность, а также выступает мощным средством государственного управления.

*Во-вторых*, право *оказывает воздействие на поведение и деятельность людей посредством согласования их специфических интересов*. Воплощая общую (согласованную) волю участников общественных отношений, оно способствует реализации различных специфических и частных интересов как отдельных индивидов, так и общества в целом.

*В-третьих*, право является *выразителем и определителем (масштабом) свободы личности в обществе*. При этом оно не обозначает свободу вообще, а определяет лишь границы, меру этой свободы. Право выступает как носитель социальной свободы и активности (единых с социальной ответственностью) и вместе с тем такого порядка в общественных отношениях, который направлен на исключение из жизни людей произвола со стороны отдельных индивидов, групп, организаций, государства. Следовательно, право по своей сути — это исторически определенная и объективно обусловленная форма свободы в реальных отношениях, мера этой свободы, форма бытия свободы, формальная свобода.

*В-четвертых*, право *обладает способностью быть выразителем идеи справедливости*. Оно выступает критерием правильного (справедливого) распределения материальных благ, утверждает равенство всех граждан перед законом независимо от их происхождения, материального положения, социального статуса и пр. Значимость права для утверждения справедливости столь очевидна, что это дало основание для вывода о том, что право есть нормативно закреплённая и реализованная идея справедливости. А раз так, то право по своему назначению противостоит несправедливости, оно защищает согласованные интересы и тем самым утверждает справедливое решение.

*В-пятых*, право выступает мощным фактором прогресса, *источником обновления общества в соответствии с требованиями исторического развития*. Его роль особенно возрастает в условиях крушения тоталитарных режимов, утверждения новых — рыночных и демократических институтов. Право в таких ситуациях играет заметную роль в создании качественно новой среды, в которой только и способны утвердиться новые формы общения и деятельности.

*В-шестых*, право приобретает планетарное значение, поскольку правовые механизмы *являются единственным возможным цивилизованным средством решения международных и межнациональных проблем*. Например, право может служить действенным рычагом преодоления экологических, природных и техногенных ситуаций чрезвычайного характера.

## 2. Нормы права

Норму права можно условно представить в виде своеобразной мельчайшей «клеточки» или «кирпичика» права, из которых складывается здание его системы. Следовательно, норма права обладает всеми признаками права и поэтому ей свойственно выступать в качестве модели поведения граждан.

*Во-первых*, норма права указывает на те условия, при которых должно исполняться установленное ею правило. Данная часть нормы именуется в юридической науке **гипотезой**. Например, норма пенсионного права указывает условия назначения пенсии по старости (для мужчин — 60-летний возраст и не менее 25 лет трудового стажа; для женщин, соответственно, — 55 и 20 лет).

*Во-вторых*, норма права устанавливает и **само правило поведения**, т. е. **диспозицию**. Например, в соответствии с нормой семейного права родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их физическом развитии и обучении.

*В-третьих*, норма права устанавливает те **принудительные меры воздействия**, которые государственные органы могут применить к нарушителям данного правила (**санкцию**). Санкции могут носить дисциплинарный характер (выговор, увольнение с работы и др.), а также административный (штраф и др.), уголовный (лишение свободы и др.) и т. д.

Таким образом, норма права устанавливает:

- а) кто и когда ее должен исполнять;
- б) в чем должно состоять это исполнение;
- в) каковы последствия неисполнения нормы.

Норма права, помимо тех признаков, которые свойственны праву в целом, имеет и свои **особенности**. В частности, нормы права обладают **системностью**. Это значит, что применение одной правовой нормы всегда требует использования ряда других норм права. Например, норма права, устанавливающая запрет на превышение скорости движения транспортных средств в населенных пунктах, ничего не говорит о возрасте лиц, которые могут нести юридическую ответственность за ее нарушение. Такая информация содержится в других нормах права.

Кроме того, нормы права носят **разрешительно-обязывающий характер**. Это значит, что правовая норма, определяя поведение

людей; регулирует их деятельность посредством предоставления им субъективных прав либо закрепления за ними обязанностей.

**Норму права** можно рассматривать как такое общее правило, которое регулирует поведение людей и коллективов путем предоставления им субъективных прав и возложения на них соответствующих юридических обязанностей и обеспечивается силой государства.

Существуют различные **классификации правовых норм**. Так, в зависимости от характера имеющихся в них предписаний правовые нормы можно подразделить на:

- 1) **нормы упрямочивающие** (нормы-разрешения, устанавливающие, что можно делать). Например, ст. 53 Конституции РФ гласит, что каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц;
- 2) **нормы обязывающие** (нормы, содержащие предписания о том, что нужно делать). Так, согласно ст. 58 Конституции РФ, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам;
- 3) **нормы запрещающие** (нормы-запреты, устанавливающие, чего нельзя делать). Например, в соответствии с Конституцией РФ Государственная Дума не может быть распущена в момент выдвижения ею обвинения против Президента Российской Федерации до принятия соответствующего решения Советом Федерации;
- 4) **нормы рекомендательные** (нормы, устанавливающие желательный, с точки зрения государства, вариант поведения их адресатов и содержащие призыв, пожелание). Нарушение рекомендательных норм права не является правонарушением и основанием для привлечения к юридической ответственности.

По субъектам правотворчества выделяют:

- а) **нормы права, исходящие от государства** (парламента страны, президента, правительства, министерств, ведомств);
- б) **нормы прямого народного правотворчества** (решение сельского схода, референдума).

С точки зрения качества, различают **идеальные** (качественные, совершенные) и **ложные** (некачественные, несовершенные, деформированные) нормы права.

### 3. Система права

Право представляет собой определенную систему, которая характеризуется внутренним единством и согласованностью. Система права имеет внутреннюю структуру, состоящую из взаимосогласованных норм, институтов, подотраслей и отраслей права.

Элементами, или составными частями, **системы права** являются:

- **норма права** (базовый, основной, первичный элемент системы права);
- **правовой институт** (совокупность норм, регулирующих определенный вид общественных отношений);
- **подотрасль** (совокупность норм, регулирующих несколько сторон однородных общественных отношений, или совокупность родственных правовых институтов);
- **отрасль** (совокупность норм и институтов, регулирующих определенные сферы или определенный род общественных отношений, или система норм, регулирующих однородные общественные отношения присущим ей методом правового регулирования).

**Отрасли права.** В основе формирования отраслей права лежат два критерия: *предмет и метод правового регулирования*.

**Предмет правового регулирования** — это совокупность общественных отношений, которые регулируются соответствующими нормами права. Иными словами, предмет отрасли права указывает *перечень вопросов, вовлекаемых в орбиту регуляции норм права*, отвечая на вопрос о том, *что регулирует право*.

**Метод правового регулирования** — это совокупность юридических приемов и способов воздействия права на общественные отношения. В отличие от предмета метод правового регулирования показывает, *как и каким образом осуществляется воздействие права на общественные отношения*.

Выделяют следующие основные методы правового регулирования:

- 1) **императивный (авторитарный) метод**, или метод прямого распоряительства, который основан на запретах и предписаниях и не допускает каких-либо отступлений от них;
- 2) **диспозитивный метод**, который основан на дозволениях, рекомендациях и согласовании и предоставляет адресатам право самостоятельно определять свой вариант поведения.

Исходя из указанных критериев, всю систему права можно условно разделить на ряд отраслей.

К числу наиболее важных относятся:

- 1) конституционное право;
- 2) гражданское право;
- 3) гражданско-процессуальное право;
- 4) уголовное право;
- 5) уголовно-процессуальное право;
- 6) уголовно-исполнительное право;
- 7) административное право;
- 8) трудовое право;
- 9) семейное право;
- 10) финансовое право;
- 11) арбитражно-процессуальное право;
- 12) коммерческое право;
- 13) предпринимательское и земельное право;
- 14) экологическое право;
- 15) муниципальное право;
- 16) право социального обеспечения.

**Конституционное право** занимает центральное место среди остальных отраслей права и регулирует общественные отношения, связанные с правами и свободами человека, устройством государства, и иные основополагающие общественные отношения.

**Гражданское право** регулирует имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.

**Гражданско-процессуальное право** регулирует процедуру гражданско-правового судопроизводства (вопросы возбуждения гражданского дела, установления фактических обстоятельств, доказывания, рассмотрения дела в судебном заседании, принятия решения по гражданскому делу, возможности его обжалования и т. д.).

**Уголовное право** охватывает своим регулированием общественные отношения, связанные с борьбой с преступностью (определение общих понятий уголовной ответственности, состава преступления, наказания и др., а также конкретных деяний, признаваемых преступлениями, и размеров и видов наказаний за их совершение).

**Уголовно-процессуальное право** регулирует процедуру осуществления уголовного судопроизводства (порядок привлечения к уголовной ответственности, возбуждения уголовного дела, его расследования, рассмотрения уголовного дела в суде, вынесения приговора, обжалования и пересмотра приговора).

**Уголовно-исполнительное право** регулирует общественные отношения, связанные с исполнением уголовного наказания (порядок отбывтия наказания, правовой статус осужденных, отбывающих наказание, виды мест лишения свободы и т. д.).

**Административное право** регламентирует общественные отношения в сферах государственного управления и поддержания общественного порядка.

**Трудовое право** регулирует общественные отношения в сфере наемного труда, правоотношения между наемными работниками и работодателем.

**Семейное право** регулирует юридические отношения между супругами, а также между родителями и детьми (заключение брака, режим имущества супругов, расторжение брака и его последствия, вопросы материнства, отцовства и т. д.).

Значительный интерес представляет деление системы права на две большие группы — публичное и частное право.

Отличительной особенностью **публичного права** является предмет и метод правового регулирования.

Предмет публичного права составляют общественные отношения в области государственного управления.

Методом публичного права является **императивный (субординационный)** метод правового регулирования, а его основной чертой — **вертикально-властная связь между субъектами общественных отношений**.

В итоге публичное право объединяет в себе такие отрасли права, как конституционное, административное, финансовое, уголовное и др.

В отличие от публичного права **частное право** регулирует общественные отношения, складывающиеся между частными лицами. Оно опирается на **диспозитивный (координационный)** метод правового регулирования, характеризуется **горизонтальными связями равных субъектов** и включает гражданское, предпринимательское, семейное и иные отрасли права.

#### 4. Источники права. Конституция РФ

Для того чтобы правило поведения стало юридической нормой, оно должно быть облечено в определенную правовую форму. Это происходит в результате правотворческой деятельности государства,



в ходе которой воля законодателя находит свое выражение в правовом акте и становится обязательной для исполнения.

Под источниками права (правовыми формами) в юридической науке обычно понимаются внешние формы его выражения, т. е. акты компетентных государственных органов, устанавливающих нормы права. К таким органам относятся, например: Государственная Дума, Президент РФ, Правительство РФ и др.

Следует особо подчеркнуть, что не любой государственный правовой акт может быть источником права, а только тот, который содержит нормы поведения, общие правила, другими словами, является **нормативным актом**. Например, указы президента о присвоении различных почетных званий конкретным деятелям науки, искусства не являются источниками права, хотя налицо их государственно-правовой характер. Дело в том, что они не содержат каких-либо общих правил, т. е. юридических норм. Такие акты, разрешающие индивидуальные, конкретные дела, именуются **индивидуальными**, они издаются всеми государственными органами, естественно, в пределах их компетенции (например, соответствующие органы принимают решение о предоставлении жилой площади, о назначении пенсии и т. д.), и источниками права не являются.

Это один подход к вопросу об источниках права. Мировой исторический опыт свидетельствует о том, что возможно и иное решение данного вопроса: к источникам права в некоторых странах (например, в Великобритании) относятся не только нормативные акты в том понимании, о котором шла речь выше, но и **правовые обычаи, судебные, юридические прецеденты**.

Под **правовым обычаем** следует понимать нормы, которые сложились в обществе независимо от государственной власти и приобрели в общественном сознании обязательное значение (обычное право). Обычное право действует там, где молчит закон. Например, суды в дореволюционной России при недостаточности закона вправе были обращаться к обычному праву (в делах торговых и др.). Обычное право не должно противоречить закону.

**Судебный прецедент** имеет значение источника права тогда, когда признается, что судебное решение, вынесенное по конкретному делу, может стать образцом для разрешения подобных случаев в будущем. В этом случае судебное решение по существу создает норму права, и на него будут ссылаться как на общеобязательное правило. Особенно широкое распространение судебный прецедент

получил в Великобритании. В нашей стране принят иной подход к судебной практике, к судебным решениям, который можно выразить следующей формулой: задача судов состоит не в создании, а в применении норм действующего права. Не имеет у нас большого распространения и правовой обычай, хотя он и не отрицается совсем (например, используется в гражданском праве).

К источникам права в Российской Федерации относятся главным образом нормативные правовые акты.

**Закон** — это нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой, принимаемый в особом порядке с целью регулирования наиболее важных с точки зрения государственного и общественного интереса отношений.

Правом принятия законов в Российской Федерации обладают:

- Федеральное Собрание РФ (законы принимаются Государственной Думой и одобряются Советом Федерации);
- законодательные органы субъектов Российской Федерации;
- граждане, имеющие право избирать и участвовать в референдуме (п. 2 ст. 32 и ст. 60 Конституции РФ).

В Российской Федерации существуют следующие *виды законов*:

- 1) основные законы (Конституция РФ и ее субъектов);
- 2) федеральные конституционные законы;
- 3) федеральные законы;
- 4) законы субъектов Российской Федерации.

**Основные законы** — Конституция РФ и конституции субъектов Российской Федерации, которые имеют *особый порядок пересмотра и внесения поправок*.

**Конституция РФ** — это основной Закон Российской Федерации, закрепляющий основы конституционного строя, организации государственной власти и взаимоотношений между гражданином, обществом и государством.

**Центральное место Конституции РФ в правовой системе состоит в том, что она:**

- принимается народом (или от имени народа);
- имеет учредительный характер;
- обладает высшей юридической силой;
- является основой для всех иных источников права;
- имеет прямое действие и всеохватывающий характер;

- отличается особым порядком охраны, принятия и пересмотра ее положений, а также специальной процедурой внесения поправок.

Рассмотрим эти особенности Конституции РФ более подробно.

1. *Конституция РФ принимается народом (или от имени народа).* 12 декабря 1993 г. было проведено всенародное голосование, в результате которого был одобрен проект новой Конституции.

2. *Конституция РФ имеет учредительный характер.* В Конституции РФ воплощена учредительная власть народа, который является носителем суверенитета и единственным источником власти. Смысл учредительной власти состоит в праве утверждать основы общественного и государственного устройства.

3. *Конституция РФ обладает высшей юридической силой.* Об этом прямо сказано в ст. 15 Основного закона России. Кроме того, в ней подтверждается тот факт, что Конституция РФ имеет прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции.

4. *Конституция РФ имеет всеохватывающий характер.* Особенностью Конституции РФ, в отличие от иных нормативно-правовых актов, является ее распространенность на все сферы жизни общества — политическую, экономическую, социальную, духовную и др., в рамках которых она регулирует базовые, фундаментальные основы общественных отношений.

5. *Конституция РФ является основой для всех иных источников права.* Это объясняется тем, что принципы и положения Конституции РФ играют направляющую роль для всей системы права и системы законодательства. Именно Конституция регулирует сам процесс правотворчества, т. е. устанавливает, какие основные акты принимают различные органы, их наименования, юридическую силу, порядок и процедуру принятия законов. Кроме того, в самой Конституции названы многие федеральные конституционные законы и федеральные законы, которые должны быть приняты в соответствии с ней. Принятие новой Конституции вызывает обычно значительное изменение и обновление текущего законодательства.

6. *Конституцию РФ отличает особый порядок охраны.* В охране Конституции Российской Федерации задействована вся система органов государственной власти. Например, ст. 80 (ч. 2) Конституции устанавливает, что Президент России является ее гарантом.

В своей присяге он обязуется соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации (ч. 1 ст. 82). В этой связи Президент обладает правом приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов Федерации в случае противоречия их федеральной Конституции. Вместе с тем Президент, Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания могут инициировать в Конституционном Суде России процедуру разрешения споров о соответствии Конституции нормативных актов, указанных в ст. 125 Конституции. Конституционный Суд РФ — это орган, специальной задачей которого является правовая охрана Конституции. Он рассматривает дела о соответствии Конституции РФ законов и иных нормативных актов как федеральных органов государственной власти, так и органов власти субъектов Федерации. Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу, а не соответствующий Конституции РФ международный договор РФ не подлежит введению в действие и применению.

*7. Конституцию РФ отличает и особый, усложненный порядок пересмотра и внесения поправок.*

Как явствует из Конституции РФ, она может быть подвергнута пересмотру, а также в нее могут быть внесены отдельные поправки. Пересмотру подлежат лишь положения 1, 2-й и 9-й глав Конституции России, но они не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием Российской Федерации. Внесение же поправок направлено на изменение гл. 3–8 Конституции РФ, что входит в компетенцию российского парламента.

Субъектами права на внесение предложений о поправках и пересмотре положений Конституции РФ являются:

- Президент РФ, Совет Федерации;
- Государственная Дума;
- Правительство РФ;
- законодательные (представительные) органы субъектов РФ, группа численностью не менее  $\frac{1}{5}$  членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.

Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции будет поддержано  $\frac{3}{5}$  голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то созывается Конституционное Собрание. Оно, в свою очередь, либо подтверждает неизменность Конституции, либо разрабатывает проект новой Конституции, который принимается Конституционным Собранием

$\frac{2}{3}$  голосов или выносятся на всенародное голосование. В последнем случае Конституция считается принятой, если за нее проголосуют более половины избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что в нем участвовало более половины избирателей.

Такой порядок пересмотра гл. 1, 2 и 9 Конституции РФ призван обеспечить стабильность конституционного строя и защиту прав и свобод граждан России.

Несколько облегченный порядок изменения Конституции относится к гл. 3–8, поправки к которым принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона. Однако данные поправки вступают в силу только после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.

Предложение о поправке к Конституции должно содержать либо текст новой статьи (части или пункта статьи) Конституции РФ, либо текст новой редакции статьи, либо положение об исключении статьи из Конституции РФ. Данное предложение вносится в Государственную Думу.

Рассмотрение Государственной Думой проекта закона о поправке к Конституции осуществляется в трех чтениях. За его принятие должно проголосовать не менее  $\frac{2}{3}$  от общего числа депутатов Государственной Думы и  $\frac{3}{4}$  от общего числа членов Совета Федерации. После этого закон публикуется для всеобщего сведения и направляется Председателем Совета Федерации в законодательные (представительные) органы субъектов Федерации для рассмотрения. Они обязаны рассмотреть закон о поправке к Конституции РФ в течение одного года со дня его принятия.

После того как законодательные (представительные) органы не менее чем  $\frac{2}{3}$  субъектов Российской Федерации одобряют данный закон, он направляется Президенту РФ для подписания и официального опубликования.

**Основные положения Конституции РФ.** По своей структуре Конституция РФ состоит из преамбулы и двух разделов.

Первый раздел Конституции России включает девять глав.

1. Основы конституционного строя (ст. 1–16).
2. Права и свободы человека и гражданина (ст. 17–64).
3. Федеративное устройство (ст. 65–79).
4. Президент Российской Федерации (ст. 80–93).
5. Федеральное Собрание (ст. 94–109).

6. Правительство Российской Федерации (ст. 110—117).
7. Судебная власть (ст. 118—129).
8. Местное самоуправление (ст. 130—133).
9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции (ст. 134—137).

Второй раздел Конституции России включает заключительные и переходные положения: о ее введении в действие и соответственно прекращении действия прежней Конституции; о соотношении Конституции и Федеративного договора; о порядке применения законов и иных нормативных правовых актов, действовавших до вступления в силу настоящей Конституции; об основаниях, на которых продолжают действовать ранее образованные органы.

Таким образом, анализ основных признаков и свойств Конституции РФ позволяет сформулировать ее определение.

В наиболее общем виде Конституция представляет собой единый, универсальный нормативный правовой акт, с помощью которого народ учреждает основы устройства государства и механизм функционирования субъектов государственной власти, а также закрепляет основные права, свободы и обязанности человека и гражданина.

**Федеральные конституционные законы** — это законы, регулирующие наиболее важные общественные отношения, которые определяют форму государства и всю его политическую систему. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, прямо указанным в Конституции. К ним относятся: законы об условиях и порядке введения чрезвычайного положения, о порядке принятия в состав РФ нового субъекта, а также об изменении конституционно-правового статуса субъекта Федерации, о порядке деятельности Правительства РФ, о судебной системе РФ и ряд других. Федеральные конституционные законы имеют более жесткую по сравнению с федеральными законами процедуру принятия. Федеральный конституционный закон считается принятым, если за него проголосовало не менее  $\frac{2}{3}$  от общего числа депутатов Государственной Думы и если он одобрен не менее чем  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа членов Совета Федерации. Федеральный конституционный закон, принятый Федеральным Собранием РФ, не может быть отклонен Президентом. Конституция РФ обязывает Президента в течение четырнадцати дней подписать его в той редакции, в какой закон был принят Федеральным Собранием (ст. 108 Конституции РФ).

**Федеральные законы** призваны регулировать основные сферы деятельности общества и государства. Например, закон о федеральном бюджете; законы, регулирующие финансовую, налоговую и таможенную политику государства; законы, касающиеся экономической, политической, культурной жизни общества, и др. **Федеральный закон** действует на всей территории страны. Он не должен противоречить Конституции и федеральным конституционным законам. **Федеральный закон** считается принятым, если за него проголосовало более половины от общего числа депутатов Государственной Думы (226 человек). После этого он должен быть одобрен простым большинством членов Совета Федерации. Затем федеральный закон поступает на подпись Президенту РФ, который имеет право в случае несогласия отклонить его. В случае отклонения федерального закона Президентом Государственная Дума вновь рассматривает этот закон и либо вносит в него поправки согласно замечаниям Президента, либо оставляет закон в старой редакции. Во втором случае вето Президента может быть преодолено, если за закон проголосовало не менее  $\frac{2}{3}$  депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. После этого Президент обязан подписать федеральный закон в течение семи дней (ст. 107 Конституции РФ).

**Законы субъектов Российской Федерации** регулируют социальную, экономическую, культурную, научную и другие сферы общественной жизни в рамках отдельных регионов государства. Эти законы принимаются представительными (законодательными) органами субъектов Федерации и действуют только на их территории. Соотношение федеральных законов и законов субъектов Федерации определено в п. 5 ст. 76 Конституции РФ.

Законы принимаются в порядке реализации права законодательной инициативы.

**Право законодательной инициативы** — это право выдвигать предложение о необходимости принятия закона и вносить в законодательный орган проект закона.

В Российской Федерации правом законодательной инициативы обладают:

- 1) депутаты Государственной Думы;
- 2) Совет Федерации и члены Совета Федерации;
- 3) Президент;
- 4) Правительство;

- 5) законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
- 6) высшие судебные органы (Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший Арбитражный Суд) по вопросам их ведения.

Право законодательной инициативы порождает соответствующую обязанность законодательного органа рассмотреть выдвинутые предложения или законопроекты.

**Законы** — это первичные нормативно-правовые акты, т. к. они содержат нормы, которых до их принятия не было. Вторичными нормативно-правовыми актами являются подзаконные акты.

**Подзаконный акт** — один из видов нормативно-правового акта, который создается для того, чтобы конкретизировать положения принятых законов с целью облегчения их применения с учетом специфики различных слоев населения, территориальных особенностей и индивидуальных интересов. Подзаконные акты характеризуются тем, что издаются в соответствии с законом, на основе закона, во исполнение закона, для конкретизации законодательных предписаний или их толкования, или установления первичных норм. Они обладают меньшей юридической силой, чем закон (если нормы, содержащиеся в подзаконном акте, противоречат нормам закона, то применяется закон).

*По степени юридической силы* подзаконные акты подразделяются на:

- 1) *нормативные указы Президента*, которые не могут отменять или изменять положений закона. Согласно Конституции РФ, лишь в условиях чрезвычайного или военного положения президентские нормативные акты могут приостанавливать и корректировать закон;
- 2) *постановления Правительства*. Они призваны регулировать более узкие вопросы государственного управления, социального строительства, образования, здравоохранения, культуры и т. д.;
- 3) *ведомственные нормативные акты* — нормативно-правовые акты, сфера действия которых ограничена рамками ведомственных отношений;
- 4) *подзаконные акты органов местного самоуправления*. К ним относятся нормативные акты муниципальных органов власти (постановления, распоряжения и т. д.);
- 5) *внутриорганизационные акты* — такие нормативные акты, которые издаются руководителями различных предприятий,



организаций для регламентации своих внутренних вопросов. Их действие распространяется только на членов этих организаций (например, приказ руководителя предприятия).

## 5. Правоотношения

**Понятие правоотношения.** Как известно, люди в течение своей жизни вступают в многообразные общественные отношения, многие из которых регулируются нормами права и, следовательно, являются правоотношениями, или правовыми отношениями. Общественные отношения становятся правовыми отношениями в результате реализации в них норм права, которые содержат общие правила поведения. Можно сказать, что *нормы права воплощаются в жизнь именно через правоотношения*.

Для правоотношения характерно *наличие субъективных прав и обязанностей у его участников (субъектов)*.

Юридические нормы представляют одному участнику правоотношения некоторое *право*, а на другого возлагают соответствующую этому праву *обязанность*.

Поэтому **правоотношение** можно рассматривать как юридическую связь между лицами, выражающуюся в их взаимных правах и обязанностях. Без взаимных прав и обязанностей нет и самого правоотношения.

Например, каждый студент находится в правовых отношениях с вузом. Студент имеет право на получение того объема знаний, который, в свою очередь, обязан предоставить ему вуз в соответствии с программой обучения. Права и обязанности участников правовых отношений составляют юридическое содержание правоотношений.

В юридической науке используется понятие «структура правонарушения», элементами (составными частями) которой выступают:

- а) содержание правоотношения;
- б) субъекты правоотношения;
- в) объект правоотношения.

*Материальным содержанием* правоотношения является поведение субъектов правоотношения, их действия и поступки, связанные с реализацией принадлежащих им прав и обязанностей. *Юридическое содержание* правоотношений составляют права и обязанности субъектов правоотношений. *Объектом правоотношения* выступают материальные и нематериальные блага, на которые направлены действия его субъектов.

Основными участниками (субъектами) правоотношений являются физические лица и организации.

**Физические лица** — это граждане, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ.

**К организациям** относятся: государство в целом, государственные органы, общественные организации, хозяйственные объединения (юридические лица).

Чтобы быть участником правоотношения, необходимо обладать определенными юридическими качествами. Речь идет о *правоспособности* (способности обладать правами и обязанностями) и о *дееспособности* (способности своими действиями приобретать и осуществлять права и обязанности).

У юридических лиц, организаций правоспособность и дееспособность возникают с момента их образования.

Правоспособность физических лиц по общему правилу возникает с момента рождения, а дееспособность — с момента достижения определенного возраста. Дееспособность связана также с психическим состоянием человека: необходимо быть психически здоровым. По законодательству *полная дееспособность наступает с 18 лет*. Но имеются исключения из этого общего правила. Например, гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности с 16-летнего возраста, а по некоторым видам преступлений — с 14-летнего возраста. В отдельных исключительных случаях брачный возраст может быть снижен с 18 до 16 лет, что влечет за собой признание лица полностью дееспособным.

**Возникновение, изменение и прекращение правовых отношений** связано не только с наличием указанных выше юридических предпосылок, но и с юридическими фактами.

Под **юридическими фактами** понимаются предусмотренные нормой права обстоятельства, служащие основанием для возникновения (а также изменения или прекращения) конкретных правоотношений.

Юридические факты можно подразделить на две группы — события и действия, с которыми закон связывает наступление юридических последствий. *События* — это юридически значимые факты, которые не зависят от воли человека. Например, естественная смерть человека ведет к возникновению правоотношений, связанных с наследством. *Действия* — это такие юридические факты, наступление которых зависит от воли людей. Действия могут быть подразделены

на правомерные, т. е. действия, которые не нарушают правовые нормы и их предписания (например, договор купли-продажи), и неправомерные, т. е. действия, нарушающие закон (например, уголовные правонарушения, такие как хулиганство и др.).

## 6. Реализация норм права

**Реализация права** — это процесс воплощения правовых предписаний в поведении субъектов права.

В зависимости от характера действий субъектов выделяют **четыре формы реализации права**:

- 1) **соблюдение**, заключающееся в воздержании субъекта права от совершения запрещенных правом действий. Иначе говоря — это пассивная форма поведения субъекта права;
- 2) **исполнение**, требующее активного поведения субъекта права по осуществлению возложенных на него полномочий (обязанностей);
- 3) **использование**, при котором участники правоотношений по своему усмотрению реализуют принадлежащие им права. Примером такой формы реализации права является право на образование;
- 4) **применение**, т. е. это властная деятельность компетентных органов государства по разрешению конкретного юридического дела, в результате чего выносится соответствующий индивидуальный акт. Правоприменение необходимо лишь тогда, когда субъекты: не могут сами, без помощи властных органов, реализовать свои права и обязанности, когда возникает потребность в государственном принуждении, когда имеется спор по поводу юридического факта и т. п.

**Признаки правоприменения:**

- применять нормы права могут только определенные компетентные органы и их должностные лица;
- государственно-властный характер предписаний правоприменительных органов и их должностных лиц позволяет обеспечить возможность реального принуждения правонарушителя к соблюдению юридических норм;
- сущность правоприменительной деятельности правоприменительных органов и их должностных лиц отражается в индивидуальном акте применения права;

- применение норм права должно осуществляться в строго установленном законом порядке.

## 7. Правотворчество

**Правотворчество** представляет собой деятельность государственных органов по принятию, изменению и отмене нормативно-правовых актов.

В зависимости от субъектов правотворчество подразделяется на следующие виды:

- непосредственное правотворчество народа (референдум, сход населения);
- правотворчество государственных органов (Государственной Думы, Правительства и др.);
- правотворчество отдельных должностных лиц (Президента, губернатора и др.);
- правотворчество организаций, учреждений, предприятий.

Процесс правотворчества состоит из ряда взаимосвязанных *стадий*:

- 1) выявление потребности в принятии нормативно-правового акта;
- 2) изучение, анализ общественных отношений, для регламентации которых необходимо принять данный акт;
- 3) определение вида нормативно-правового акта и вида органов, правомочных его принять;
- 4) принятие решения о подготовке нормативно-правового акта;
- 5) разработка концепции будущего акта;
- 6) подготовка рабочей группой (разработчиком, органом) проекта нормативно-правового акта;
- 7) предварительное рассмотрение проекта акта;
- 8) общественное обсуждение проекта;
- 9) официальное рассмотрение проекта нормативно-правового акта с соблюдением определенных процессуальных требований;
- 10) принятие правового акта, его оформление и подписание;
- 11) опубликование акта и его вступление в законную силу.

В процессе правотворчества его субъекты должны учитывать принципы научности, законности, демократизма и системности.

*Принцип научности* предполагает использование достижений науки, приемов и методов научного анализа.

*Принцип законности* подразумевает необходимость строгого учета иерархии правовых норм и актов, соблюдения процессуальных правил принятия нормативно-правовых актов правомочными на то органами.

*Принцип демократизма* требует учитывать общественное мнение при разработке и принятии нормативно-правового акта, а также пожелания тех, кого непосредственно коснутся его нормы.

*Принцип системности* предполагает следование внутренней логике права (системы права, отраслей, институтов) в процессе правотворчества.

## **8. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность**

**Правомерное поведение** — это социально полезное, осознанное поведение юридических и физических лиц, которое соответствует требованиям норм права и гарантируется государством.

Правомерное поведение отличается определенными признаками. *Во-первых*, это адекватность (соответствие) требованиям правовых норм. Это значит, что лицо точно соблюдает правовые предписания и не выходит за рамки предоставленных ему полномочий. *Во-вторых*, это социальная полезность. Это значит, что деяния людей соответствуют и (или) не противоречат общественным интересам и целям. *В-третьих*, это осознанность поведения. Это значит, что поведение людей отличается высоким уровнем правовой культуры и ответственным отношением к социальным и правовым ценностям.

Правомерное поведение по степени социальной значимости подразделяется на:

- объективно необходимое (служба в армии, соблюдение правил пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка и др.);
- желательное для общества (вступление в брак, обжалование неправомерных действий должностного лица, научное и художественное творчество и др.);
- социально допустимое (развод, забастовка и др.).

В зависимости от степени ответственности, отношения субъекта к своему поведению, его мотиваций различают:

- социально активное поведение;
- законопослушное поведение;

- конформистское поведение;
- маргинальное поведение;
- привычное поведение.

**Социально активное поведение** свидетельствует о высокой степени ответственности субъекта. При реализации правовых норм он действует чрезвычайно активно, стремясь осуществить правовое предписание как можно лучше, эффективнее, принести максимум пользы обществу, реализовать свои способности. Правовая активность может проявляться в различных сферах общественной жизни — производственной, политической и др. Так, в производственной сфере — это творческое отношение к труду, постоянное повышение его производительности, инициатива и дисциплинированность в работе.

**Законопослушное поведение** — это ответственное правомерное поведение, характеризующееся сознательным подчинением людей требованиям закона. Правомерные предписания в этом случае исполняют добровольно благодаря развитому правосознанию. Подобное поведение преобладает в структуре правомерного поведения.

**Конформистскому поведению** присуща низкая степень социальной активности. Личность пассивно соблюдает правовые предписания, стремится приспособиться к окружающим, не выделяться, «делать, как все».

**Маргинальное поведение**, хотя и является правомерным, в силу низкой ответственности субъекта находится как бы на грани антиобщественного, неправомерного (в переводе с латинского «маргинальный» — находящийся на грани). Оно не становится неправомерным из-за страха перед наказанием (а не из-за осознания необходимости реализации правовых норм) либо в силу каких-то корыстных мотивов. В этих случаях субъекты лишь подчиняются закону (например, пассажир оплачивает проезд только потому, что в автобусе находится контролер, могущий наложить штраф за безбилетный проезд), но не признают, не уважают его.

**Привычное поведение** — это превращение правомерных действий в привычку, т. е. во внутреннюю потребность человека. Особенностью привычного поведения является то, что человек не фиксирует в сознании ни социального, ни юридического его значение. Так, шофер со стажем останавливается на красный сигнал светофора автоматически, не задумываясь над содержанием сигнала, последствиями его нарушения. Однако привычка не отрицает понимания фактических элементов своего поступка, хотя надлежащая

социальная оценка его последствий и отсутствует. Это привычное, но не бессознательное поведение.

**Понятие и виды правонарушений.** В самом общем виде **правонарушение** может быть охарактеризовано как антиобщественное деяние, причиняющее вред обществу и наказываемое в соответствии с законом.

Законом устанавливаются **признаки правонарушения**, позволяющие отличить правонарушение от других антиобщественных поступков людей, например аморальных, которые законом не наказываются.

*Во-первых*, правонарушением признается лишь то деяние, которое нарушает закон, которое запрещено нормами права. Поэтому важнейшим признаком правонарушения является его **противоправность**. Противоправность может быть выражена в отступлении от требований права, в нарушении конкретной юридической обязанности, в использовании права вопреки его назначению (злоупотребление правом) и т. д.

*Во-вторых*, правонарушения — это деяния лиц, обладающих **дееспособностью, вменяемых**, т. е. достигших установленного законом возраста (как правило, 14–16 лет) и отдающих отчет в своих действиях, способных руководить своими поступками. Таким образом, правонарушение характеризуется проявлением воли человека, способного действовать разумно. Поэтому не могут считаться правонарушениями деяния, совершенные малолетними или психически больными людьми. За предусмотренные законом общественно вредные поступки малолетних отвечают лица, виновные в неосуществлении необходимого надзора и воспитания.

*В-третьих*, не всякое противоправное деяние, совершенное дееспособным лицом, может быть признано правонарушением, а только то, которое совершено по вине этого лица. Таким образом, важнейшим признаком правонарушения является **наличие вины**, т. е. **умысла или неосторожности в совершении неправомерного деяния**.

С учетом вышеизложенного можно дать следующее определение правонарушения.

**Правонарушение** — это виновное противоправное деяние, носящее общественно опасный (вредный) характер, совершенное лицом, способным самостоятельно отвечать за свои поступки.

**Противоправное деяние** может быть совершено как путем запрещенных правом **действий** (например, хулиганство), так и путем без-

действия, т. е. неисполнением лицом своих юридических обязанностей (например, умышленное неисполнение должностным лицом приговора, определения или постановления суда).

Юридическая наука выделяет объективные и субъективные признаки правонарушения, которые в своей совокупности образуют состав правонарушения. В состав правонарушения входят: субъект правонарушения, объект правонарушения, объективная сторона правонарушения и субъективная сторона правонарушения.

**1. Субъект правонарушения.** Им может быть физическое лицо, способное согласно закону отвечать за свои действия, а также организации (юридические лица). При этом субъектом правонарушения в уголовном праве может выступать только физическое вменяемое лицо, достигшее определенного возраста.

**2. Объект правонарушения.** Его составляют общественные отношения, которые регулируются и охраняются правом (например, отношения собственности).

**3. Объективная сторона правонарушения.** Рассматривая правонарушение с объективной стороны, мы характеризуем его как противоправное деяние (действие или бездействие), направленное на определенный объект — охраняемые правом общественные отношения, и устанавливаем необходимую причинную связь между противоправным деянием и его общественно вредными последствиями.

**4. Субъективная сторона правонарушения.** Доказывает виновность лица, совершившего противоправное деяние, характеризует его психическое отношение к содеянному.

Отсутствие какого-либо из признаков, образующих состав правонарушения (например, вины), приводит к тому, что деяние не может считаться правонарушением и, следовательно, не влечет за собой установленную законом ответственность.

Все правонарушения подразделяются на преступления и проступки.

**Преступления** — это общественно опасные правонарушения, запрещенные уголовным законодательством (нормами уголовного права). Общественная опасность преступлений состоит в том, что они наносят ущерб самим условиям существования общества, его общественному и государственному строю, основным правам и свободам граждан и т. д. Противоправные деяния, не предусмотренные уголовным законом, относятся к другому виду правонарушений — проступкам.



**Проступки**, в зависимости от объекта правонарушения, характера наносимого вреда и особенностей соответствующих правовых санкций, подразделяются на *административные, дисциплинарные и гражданские правонарушения*, предусмотренные соответствующими отраслями права.

**Административные проступки** — это правонарушения, посягающие главным образом на порядок государственного управления (нарушение правил уличного движения, противопожарной безопасности, санитарных правил и др.).

**Дисциплинарные проступки** — это нарушения трудовой, служебной или учебной дисциплины.

**Гражданские правонарушения (проступки)** состоят в неисполнении или ненадлежащем исполнении взятых обязательств, причинении того или иного имущественного вреда, заключении противоправных сделок и т. д.

**Понятие и основные признаки юридической ответственности.** Юридическая ответственность выражается в неблагоприятных последствиях для лица, совершившего правонарушение.

Основанием возникновения юридической ответственности является совершение правонарушения.

Отличительный признак юридической ответственности — **государственное принуждение** нарушителя к исполнению требований права.

Государственное принуждение состоит в следующем. *Во-первых*, это может быть принудительное взыскание причиненных убытков, уплата неустоек, возложение обязанности восстановить нарушенные права других лиц. В данном случае речь идет о **правовосстановительных мерах**, применяемых к правонарушителям в области прежде всего имущественных отношений. *Во-вторых*, государственное принуждение может проявляться в **карательных мерах**, т. е. в применении к нарушителю мер уголовного наказания (например, лишение свободы), административного штрафа, дисциплинарного взыскания.

Таким образом, юридическая ответственность имеет государственно-принудительный характер. Меры государственного принуждения указаны в правовых нормах, в их санкциях. **Санкции** — это неблагоприятные последствия правонарушения, предусмотренные соответствующими правовыми нормами. Применяют санкции компетентные государственные органы (например, суды). Деятельность государственных органов, принуждающих нарушителей

к исполнению норм права, применяющих правовые санкции, строго регламентируется законом.

Можно сделать вывод, что **юридическая ответственность** заключается в реализации правовых санкций.

**Виды юридической ответственности.** Различают *четыре* основных вида юридической ответственности, которые соответствуют основным видам правонарушений. Преступления влекут уголовную ответственность, другие виды правонарушений соответственно — административную, дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность.

1. **Уголовная ответственность** наступает за совершение преступления. Уголовной ответственности подлежит тот, кто совершил конкретное преступление или был соучастником его совершения. Единственным государственным органом, уполномоченным привлечь к уголовной ответственности, является суд, который своим приговором определяет меру наказания. Прекращается уголовная ответственность по отбытии осужденным наказания, а также в случае амнистии или помилования.
2. Основанием **административной ответственности** конкретного лица является совершение им административного правонарушения. Административная ответственность выражается в применении административных взысканий (предупреждение, штраф, конфискация, лишение специальных прав и др.), налагаемых компетентными государственными органами.
3. **Дисциплинарная ответственность** наступает вследствие совершения дисциплинарных правонарушений. Дисциплинарные проступки влекут за собой такие санкции, как замечание, выговор, строгий выговор, увольнение с работы, исключение из института и т. д.
4. **Гражданско-правовая ответственность** является имущественной, т. к. гражданское право регулирует имущественные отношения. Она носит компенсационный характер, ибо преследует цель восстановления нарушенных имущественных прав. Размер ответственности обычно должен соответствовать размеру причиненного вреда.

## 9. Мораль, право, правовая культура

**Соотношение морали и права.** В регулировании общественных отношений право взаимодействует с другими социальными нормами, прежде всего с нормами морали (нравственными нормами).

**Мораль** — это неотъемлемая сторона духовной жизни людей. Нормы морали получают свое выражение в общественном мнении, религиозных постулатах, произведениях художественной литературы и т. д.

Мораль и право тесно взаимосвязаны, более того, можно говорить о глубоком взаимопроникновении права и морали. Право и мораль, как регуляторы поведения людей, имеют много общих черт, но имеют и **существенные отличия**.

1. Право, хотя и принадлежит, как и мораль, к области духовной жизни людей, представляет собой совокупность норм (правил поведения), установленных или санкционированных государством, зафиксированных в юридических актах. Моральные же нормы формируются в процессе утверждения и развития моральных взглядов, идеалов добра, правды, справедливости и т. д. Значительную роль в этом процессе играет религия.
2. Правовые нормы обязательны для исполнения с момента вступления в силу юридического акта (закона, указа и т. д.), в котором они содержатся. Их реализация поддерживается в необходимых случаях специальным аппаратом, силой государственного принуждения. В отличие от права реализация моральных норм не нуждается в организованной принудительной силе. Они исполняются в силу привычки, внутренних побуждений. Совесть выступает внутренним гарантом морали. Большое значение для реализации моральных норм имеет общественное мнение, общественная оценка поведения людей.
3. Нормы морали распространяют свое влияние на гораздо более широкую сферу отношений, нежели та, которая регулируется правом. Нормы морали регулируют многие отношения, которые просто не подлежат правовому регулированию (например, отношения дружбы, любви, товарищества). Для оценки поведения людей право использует критерии: «правомерно — неправомерно» и др. Для моральных норм характерен иной подход: здесь на первый план выходят такие категории, как «морально — аморально», «честно — нечестно» и т. п.
4. Для правовых норм характерна большая, нежели у норм морали, конкретность содержания, определенность формулировок. Моральные требования дают более широкий простор для толкования, чем правовые.

Эффективность действия правовых норм, их исполнение во многом обуславливаются тем, насколько они соответствуют требованиям морали. Чтобы правовые нормы работали, они по крайней мере не должны противоречить правилам морали. Право в целом должно соответствовать моральным взглядам общества. Хотя, конечно, возможны случаи противоречия между нормами права и морали.

Право и мораль, как бы тесно они ни были взаимосвязаны, — это два разных инструмента социального регулирования, каждый из которых имеет свою особую ценность.

Право должно способствовать утверждению идеалов добра и справедливости в обществе. В некоторых случаях право способствует избавлению общества от устаревших моральных догм. Например, через право шел процесс преодоления обычая кровной мести — одного из постулатов морали первобытного общества. Вместе с тем именно нравственные начала (справедливость, правда) являются основой для формирования правовых взглядов, правовых идеалов, а в конечном счете и содержания правовых норм.

Судебные и иные правоприменительные органы обращаются при решении юридических дел к моральным нормам, например, чтобы правильно понять такие встречающиеся в правовых актах термины, как «оскорбление чести и достоинства», «дерзость», «цинизм» и т. д. Некоторые правовые нормы непосредственно закрепляют моральные, подкрепляя их юридическими санкциями. К ним относятся многие нормы уголовного права и иные нормы, запрещающие совершать вредные для общества, для человека действия.

**Правовая и политическая культура.** Право, как и политика (участие в управлении государством), обусловлено во многом исторически определенным уровнем развития общества, включая уровень развития культуры.

Юридическая и политическая науки, рассматривая проблемы взаимосвязи права и политики с культурой, используют специальные термины: правовая культура и политическая культура.

Понятие «правовая культура» характеризует уровень развития права, законодательства, осведомленность о нем в обществе, состояние законности и правопорядка.

Важным показателем правовой культуры является *уровень правосознания в обществе*, т. е. совокупность правовых взглядов

и чувств, в которых выражено отношение к действующему праву, новые правовые требования, отражающие потребности общественного развития, степень осознания необходимости выполнения требований закона. **Правовая культура гражданина** проявляется, *во-первых*, в знании действующего законодательства. Конечно, нельзя требовать от него знания всех законов и других нормативных актов. Речь идет прежде всего о знании Конституции, основных прав, свобод и обязанностей. *Во-вторых*, правовая культура гражданина проявляется в **уважительном отношении к праву**, предполагает уважение чужих прав, добросовестное исполнение своих обязанностей. *В-третьих*, она характеризуется стремлением гражданина строить свое поведение в соответствии с предписаниями юридических норм, являющихся как бы моделью поведения. Правовая культура способствует тому, что нормы права выполнялись гражданами добросовестно, в силу привычки.

Особое значение имеет уровень правовой культуры должностных лиц, работников государственного аппарата, которые в силу своих служебных обязанностей призваны заниматься правоприменительной, правоохранительной деятельностью. Они в первую очередь должны с уважением относиться к закону, правам и свободам граждан, быть юридически компетентными в своей области деятельности. Государство заинтересовано в высоком уровне правовой культуры, ибо это ведет к укреплению правопорядка в обществе, к разрешению различного рода конфликтов в общественной и частной жизни людей в цивилизованных формах.

**Политика** — это сфера реализации государственной (политической) власти в обществе. Она осуществляется в определенных организационных формах с учетом присущих данному обществу традиций, идеалов, образцов политического поведения и т. д.

**Политическая культура** — это совокупность идеалов, ценностей и образцов поведения, затрагивающих взаимоотношения власти и граждан.

**К политической культуре относятся:** формы политической деятельности; определенные стереотипы, образцы политического поведения, которые определяют, как можно и как следует поступать в политической жизни; политические знания, политические ценности и идеалы; эмоциональные аспекты политических установок, например любовь к Родине; оценочные мнения о том, как должна

осуществляться власть, и другие факторы, обуславливающие характер политической деятельности.

**Политическая культура** является необходимым компонентом эффективного функционирования политической системы общества и взаимодействия субъектов политической жизни.

В процессе такого взаимодействия происходит обмен политической информацией, выработка совместных программ и целей, контроль за деятельностью других участников политической жизни.

Политическая культура предполагает и особый политический язык, в который облекаются политические знания.

Участие в реализации политической власти, в управлении государством обуславливает необходимость овладения гражданами политической и правовой культурой.

**Социальная ценность права** определяется той ролью, которую играет сегодня право в общественной жизни, в жизни каждого человека.

Как уже отмечалось, право выступает всеобщим нормативным регулятором поведения людей. Благодаря этому свойству право занимает важное место в системе тех средств, с помощью которых общество и государство решают общесоциальные задачи в области охраны природы, обеспечения здоровья населения, развития образования и культуры и т. д.

Принцип верховенства права является важнейшим признаком правового государства. Значение и ценность права определяются его ролью в упрочении и развитии демократии в обществе, утверждении режима законности. Право создает юридическую основу для борьбы с произволом, нарушением общепринятых норм поведения. Вне и помимо права сегодня просто невозможно обеспечить безопасность и личную свободу людей, развитие инициативы и предпринимательства. Право обозначает известную свободу поведения людей, способствует утверждению общечеловеческих ценностей.

## 10. Законность и правопорядок

**Законность** — это точное, строгое и неуклонное соблюдение и исполнение всеми субъектами права всех действующих на территории государства юридических норм. Отсюда следует понятие режима законности.

**Режим законности** — это политические, экономические, моральные и иные условия жизни, при которых беспрепятственное осуществление прав и добросовестное исполнение обязанностей является принципом деятельности государственных органов, их должностных лиц и граждан.

**Принципами законности являются:**

- 1) единство законности в масштабах всего государства (понимание и применение нормативных актов должно быть одинаковым на всей территории);
- 2) обязательность закона для всех, без какого бы то ни было исключения (перед законом все равны);
- 3) связь законности с общей культурой населения (от культурного уровня общества зависит состояние законности, и наоборот: соблюдение законодательства является одним из существенных условий и показателей культурного уровня общества);
- 4) связь законности и целесообразности (обход закона под предлогом целесообразности, пользы, выгоды недопустим: целесообразность должна быть в рамках закона);
- 5) гарантированность прав и свобод личности (конституционная обязанность государства — защищать права и свободы человека и гражданина);
- 6) неотвратимость наказания за нарушение закона (любое правонарушение должно быть раскрыто, а виновные в его совершении — понести адекватное содеянному наказание).

**Правопорядок** — это основанная на праве и законности организация общественной жизни, отражающая качественное состояние общественных отношений на определенном этапе развития общества.

Законность и правопорядок являются основой нормального функционирования общества. Они выступают обязательным условием эффективной деятельности государственных и общественных организаций, обеспечивают охрану прав и свобод человека и гражданина, формируют у членов общества высокий уровень правосознания и правовой культуры.

Гарантии законности и правопорядка — это их объективные и субъективные факторы (условия). Их можно условно подразделить на четыре группы.

1. **Социально-экономические гарантии.** Они заключаются в наличии разных форм собственности, их равной защите со сто-

роны государства, праве граждан распоряжаться своими способностями к труду и т. п.

2. **Политические гарантии.** Это демократический характер конституционного строя Российской Федерации, политический и идеологический плюрализм, активное участие граждан в управлении делами государства.
3. **Юридические гарантии.** Это нормативная урегулированность всех общественных отношений, которые в этом нуждаются, эффективная деятельность органов государства, неотвратимость наказания правонарушителей и т. п.
4. **Международные гарантии.** Их обеспечивает деятельность международных организаций, например специализированных органов ООН по контролю за соблюдением прав человека в различных странах, инспекционные поездки их представителей в регионы, где они нарушаются, право граждан обращаться в международные органы за защитой своих прав и т. д.

## ГЛАВА 3. ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

### 1. Права человека и гражданина

Рассмотрение прав человека и гражданина необходимо начать с уяснения значения терминов.

В этой связи понятие «человек» отражает биологический аспект, указывая на индивида с физиологическими свойствами как представителя живого мира.

Понятие «личность» показывает человека с социальной стороны — как того, кто осознает себя, свое место и роль в обществе, ответственность перед ним (возможны случаи, когда человек в силу тех или иных объективных и субъективных причин не обладает качествами личности, например, признан недееспособным вследствие психического заболевания).

Понятие «гражданин» характеризует человека с юридической стороны и говорит о том, что он находится в устойчивой правовой связи с конкретным государством.

Права человека — это охраняемая законом мера возможного поведения, направленная на реализацию интересов человека.



Права человека представляют собой вытекающие из человеческой природы возможности пользоваться элементарными, наиболее важными благами и условиями безопасного, свободного существования личности в обществе. В современном мире права человека рассматриваются как общесоциальное понятие, отражающее наднациональные, общечеловеческие требования и стандарты в области свободы личности. В отличие от прав граждан, права человека, будучи моральной и социальной категорией, не всегда выступают как категории юридические. Они существуют независимо от их государственного признания и законодательного закрепления, вне связи человека с конкретной страной.

**Правам человека присущи следующие признаки:**

- они возникают и развиваются на основе природной и социальной сущности человека с учетом постоянно изменяющихся условий жизни общества;
- складываются объективно и не зависят от государственного признания;
- принадлежат человеку от рождения;
- имеют неотчуждаемый, неотъемлемый характер, признаются как естественные;
- являются непосредственно действующими;
- признаются высшей социальной ценностью;
- выступают необходимой частью права, выражая его главное содержание и дух;
- представляют собой принципы и нормы взаимоотношений между людьми и государством, обеспечивающие индивиду возможность действовать по своему усмотрению или получать определенные блага;
- их признание, соблюдение и защита являются обязанностью государства.

Разница между правами человека и правами гражданина связана с тем, что первые принадлежат всем людям от рождения независимо от того, являются ли они гражданами государства, в котором живут, а вторыми обладают только граждане государства, т. е. лица, обладающие гражданством. К правам, предоставленным исключительно гражданам, относятся прежде всего те, которые связаны с участием в государственном управлении (участие в выборах и т. п.).

Совокупность прав, свобод и обязанностей составляет правовой статус человека и гражданина.

## 2. Международные правовые акты о правах человека

Во второй половине XX в. права человека и их защита перестали быть исключительно внутренней проблемой государств, а приобрели международное значение. В силу этого именно международные правовые акты в этой сфере играют ведущую роль. Статья 17 Конституции РФ говорит о том, что в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией.

В настоящее время к числу международно-правовых документов, регламентирующих права и свободы человека, относятся:

- Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.;
- Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.;
- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах;
- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (Римская конвенция);
- Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего человеческого достоинства обращения или наказания 1984 г. (Конвенция против пыток);
- Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации;
- Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. (Хельсинкский акт);
- конвенции и рекомендации Международной организации труда (МОТ);
- другие международно-правовые акты.

Значение данных актов состоит в том, что они содержат универсальные стандарты в области прав человека, выработанные мировым сообществом. Международное сообщество добивается выполнения этих стандартов всеми странами. В мире осталось не так уж много государств, которые не признают и не соблюдают общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере защиты прав и свобод.

Большинство демократических стран стремится к уважению прав и свобод человека, их правовой защите. Государства приводят свое внутреннее законодательство в соответствие с международными нормами. Зачастую международные акты (в том числе в области

прав и свобод человека) непосредственно включаются во внутреннее законодательство и имеют прямое действие. Так, согласно российской конституции общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора (ст. 15, ч. 4).

Для защиты своих прав и свобод мировое сообщество выработало *механизм их правовой защиты*.

**Защиту прав и свобод на международном уровне осуществляют:**

- Организация Объединенных Наций (соответствующие комитеты);
- Европейский суд по правам человека;
- иные учреждения.

В России права и свободы граждан охраняются и защищаются:

- а) конституционно-судебными органами (Конституционным Судом РФ);
- б) судебными органами (судами общей юрисдикции);
- в) органами исполнительной власти (в административном порядке);
- г) специально созданными для этой цели институтами (уполномоченными по правам человека);
- д) путем законной самозащиты человеком своих прав.

### **3. Классификация прав человека и гражданина по Конституции Российской Федерации**

Основные (конституционные) права человека и гражданина условно разделяют на *три большие группы*:

- 1) личные права;
- 2) политические права;
- 3) экономические, социальные и культурные права.

**Личные права** определяют статус человека как биосоциального организма и включают:

- право на жизнь;
- право на достоинство;
- право на свободу и личную неприкосновенность;
- право на неприкосновенность частной жизни;
- право на неприкосновенность жилища;

- право на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства;
- право на пользование родным языком и определение национальности;
- право на свободу совести и вероисповедания;
- право на свободу мысли и слова;
- право на судебную защиту своих прав и юридическую помощь.

**Политические права** определяют статус человека как субъекта политической общности — *государства*.

Основные политические права человека и гражданина в России составляют:

- свобода печати и информации;
- право на объединение;
- право на проведение собраний, митингов и демонстраций;
- право участвовать в управлении делами государства;
- право избирать и быть избранным в органы государственной власти и управления;
- равный доступ к государственной службе;
- право участвовать в отправлении правосудия;
- право обращений.

Многие политические права в силу своих особенностей принадлежат только гражданам данного государства.

**Экономические, социальные и культурные права** определяют статус человека как субъекта трудовой деятельности, члена гражданского общества, участника культурной жизни.

Группа основополагающих экономических, социальных и культурных прав включает в себя:

- право частной собственности;
- право на свободное предпринимательство;
- право на труд;
- право на отдых;
- право на образование;
- право на забастовку;
- право на жилище;
- право на медицинское обслуживание;
- право на социальное обеспечение;
- право на поддержку в старости;
- право на участие в культурной жизни;
- право на свободу творчества.

#### **4. Основные обязанности человека и гражданина в РФ**

В соответствии с Конституцией РФ к числу основных (конституционных) обязанностей человека и гражданина относятся:

- соблюдение Конституции и законов;
- уважение прав и свобод других лиц;
- защита Отечества;
- уплата налогов и сборов;
- бережное отношение к природе и окружающей среде;
- забота о памятниках истории и культуры;
- получение основного общего образования;
- забота о детях и нетрудоспособных родителях.

**Обязанность по соблюдению Конституции и законов РФ**, а также прав и свобод других людей распространяется на всех лиц, находящихся в РФ. Она не может иметь исключений и лежит в основе законности и правопорядка.

**Защита Отечества** является долгом и обязанностью только граждан РФ. Защита Отечества подразумевает обязанность каждого военнообязанного гражданина РФ в случае войны против России принять участие в боевых либо иных действиях, направленных на отражение нападения. В мирное время деятельность по защите Отечества проявляется в виде **воинской обязанности**. Воинской обязанности подлежат все граждане РФ мужского пола, постоянно проживающие в РФ, в возрасте от 18 до 27 лет, и не имеющие отсрочек и освобождений по состоянию здоровья либо иным основаниям. Наиболее распространенными формами реализации воинской обязанности являются воинский учет и действительная военная служба.

В случае если религиозные убеждения не позволяют гражданину держать в руках оружие, воинская служба может быть заменена альтернативной гражданской службой.

**Обязанность граждан платить законно установленные налоги и сборы** составляет одну из основ нормального развития экономики страны. Производство по уплате налогов, их перечню и видам регламентирует налоговое законодательство. Нарушение законодательства о налогах влечет административную и уголовную ответственность.

**Обязанность граждан охранять природу** составляет требование бережного отношения к природе и конкретные обязанности, установленные законодательством (например, соблюдение правил охоты, пользования лесами, водными ресурсами и запрет на разрушение или ухудшение среды обитания животных).

**Обязанность заботы о детях и нетрудоспособных родителях.** В соответствии с законодательством родители обязаны воспитывать и содержать своих детей до 18-летнего возраста. Совершеннолетние дети в свою очередь обязаны содержать нетрудоспособных родителей.

Каждый в Российской Федерации обязан получить основное общее образование (в пределах программы 9 классов школы). Данное образование получается:

- в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях (школах, гимназиях и др.);
- в иных приравненных к ним образовательных заведениях (например, частном лицее и т. д.).

В обоих случаях лицо, получившее основное общее образование, обязано пройти аттестацию и получить соответствующий документ — аттестат об основном общем образовании.

## ГЛАВА 4. ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### 1. Понятие семьи

Семья — это первичная ячейка общества, социальный институт, история которого исчисляется десятками тысяч лет. Семья составляет основу любого общества и одновременно является средой воспитания детей и формирования их личности.

С юридической точки зрения, семья представляет собой объединение, как правило, совместно проживающих лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, возникающими из брака, родства, усыновления или иной формы устройства детей в семью.

Несколько отличным является подход социологов, которые рассматривают семью как объединение лиц, основанное на браке, родстве, принятии детей на воспитание в семью и характеризующееся взаимной заботой.

Таким образом, семья выполняет репродуктивную (продолжения рода), воспитательную, хозяйственно-экономическую, рекреативную (взаимная моральная и материальная поддержка) и коммуникативную (общение) функции.

## 2. Брак, порядок его регистрации, заключения и прекращения

Брак является одной из основных категорий семейного права. Однако какой-либо дефиниции его в действующем законодательстве нет.

Тем не менее анализ литературы по семейному праву позволяет сказать, что брак — это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, порождающий для них личные и имущественные права и обязанности и направленный на создание семьи.

В настоящее время различают *юридический, гражданский и церковный* браки. Характерными признаками брака в юридическом смысле являются следующие:

- 1) брак — это союз мужчины и женщины;
- 2) брак — это добровольный союз;
- 3) брак — это равноправный союз;
- 4) брак — это союз, заключенный с соблюдением определенных правил, установленных законом;
- 5) брак — это союз, целью которого является создание семьи;
- 6) брак — это союз, который порождает взаимные личные и имущественные права и обязанности супругов.

Указанные признаки убедительно свидетельствуют в пользу того, что так называемый гражданский или церковный браки в юридическом смысле семью не порождают. В случае гражданского брака речь идет о длительном открытом совместном проживании мужчины и женщины в незарегистрированном на законных основаниях браке, даже если они ведут совместное хозяйство и воспитывают своих детей. Такой брак порождает лишь отношения материнства и отцовства, т. е. кровнородственные связи, которые создают определенный объем прав (например, право детей наследовать имущество любого из родителей). Сожители (а с юридической точки зрения супругами их назвать нельзя) не могут по закону наследовать имущество друг друга. То же касается и церковного брака, который в России не влечет юридических последствий с точки зрения государства и регулируется только нормами внутрицерковного (канонического) права. Однако зачастую условием регистрации церковного брака является его предварительная регистрация в соответствующих государственных органах.

Условиями заключения брака являются: достижение сторонами брачного возраста и обоюдное согласие для вступления в брак. Все

остальные условия (взаимные симпатии, чувства любви, привязанности и т. п.) носят моральный характер и являются юридически нейтральными, т. е. их наличие не обязательно для законодательного закрепления создания семьи.

**Брачный возраст** в Российской Федерации наступает с 18 лет, т. е. с того возраста, когда гражданин становится полностью дееспособным. Однако при наличии уважительных причин органы местного самоуправления вправе снизить брачный возраст на два года, т. е. разрешить вступить в брак с 16 лет, а в исключительных случаях, с учетом особых обстоятельств, может быть разрешено вступать в брак и лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

**Обстоятельства, препятствующие заключению брака.** *Во-первых*, брак запрещается между лицами, если хотя бы одно из них состоит в другом зарегистрированном браке. *Во-вторых*, брак не может быть зарегистрирован между близкими родственниками, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между усыновителями и усыновленными. *В-третьих*, не допускается заключение брака между лицами, если одно из них признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.

С согласия лиц, вступающих в брак, может быть проведено их медицинское обследование по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи. Обследование должно проводиться бесплатно, и его результаты составляют медицинскую тайну.

**Порядок заключения брака.** Согласно ст. 11 СК РФ, лица, желающие вступить в брак, должны подать обоюдное заявление в орган записи актов гражданского состояния (ЗАГС) с просьбой о регистрации их брачных отношений. Необходимо также представить справку об уплате государственной пошлины в сумме, равной одному минимальному размеру оплаты труда. По истечении одного месяца со дня подачи заявления в присутствии лиц, вступающих в брак, должна состояться государственная регистрация брака.

По решению органов ЗАГСа срок между подачей заявления и регистрацией брака может быть увеличен, но не более, чем на один месяц. При наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления.

Действующее семейное законодательство не делает различия между лицами, впервые вступающими в брак, и лицами, вступающими в повторный брак. Как для тех, так и для других предусмотрен одинаковый порядок заключения брака. Лица, вступающие



в брак повторно, должны представить в ЗАГС свидетельство о расторжении предыдущего брака. Отказ в регистрации брака может быть обжалован в суде лицами, желающими вступить в брак, либо одним из них. В подтверждение государственной регистрации брака выдается свидетельство о браке, производится запись в книге актов гражданского состояния (лица, вступающие в брак, ставят свои подписи под этой записью) и в документах, удостоверяющих личность.

**Прекращение брака.** Основаниями прекращения брака являются:

- смерть одного из супругов или объявление любого из них умершим;
- расторжение брака;
- признание брака недействительным.

**Расторжение брака** осуществляется либо в органах записи актов гражданского состояния, либо в судебном порядке.

**Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния** производится при взаимном согласии супругов, не имеющих несовершеннолетних детей. В соответствии с п. 2 ст. 19 СК РФ брак расторгается в органах ЗАГСа по заявлению одного из супругов независимо от наличия у них несовершеннолетних детей, если другой супруг:

- признан судом безвестно отсутствующим;
- признан судом недееспособным;
- приговорен к лишению свободы на срок свыше трех лет.

Инициатива о расторжении брака может также исходить от опекуна супруга, признанного недееспособным. Во всех указанных случаях брак расторгается по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака. Этот срок не может быть сокращен или увеличен. Регистрация расторжения брака должна происходить только в присутствии супругов. Если супруги без уважительных причин не явились в назначенное время в орган ЗАГСа для оформления расторжения брака, их заявление теряет силу. Если супруги имеют взаимные имущественные претензии, они вправе обращаться в суд за разрешением спора о разделе имущества.

**Расторжение брака в судебном порядке** производится в *двух случаях*:

- при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака;
- при взаимном согласии супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей.

*При отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака* суд вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам трехмесячный срок для примирения. По истечении этого срока, если примирение не достигнуто и будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны, суд может принять решение о расторжении брака.

*При взаимном согласии супругов, имеющих несовершеннолетних детей*, расторжение брака судом производится не ранее истечения одного месяца со дня подачи супругами заявления о расторжении брака. Супруги могут представить на рассмотрение суда соглашение о том, с кем будут проживать дети, и о порядке выплаты средств на содержание детей или нетрудоспособного нуждающегося супруга. Если соглашение по этим вопросам не достигнуто или если соглашение нарушает интересы детей, суд обязан определить, с кем из супругов будут проживать несовершеннолетние дети, с кого и в каких размерах должны взыскиваться алименты на детей. Расторжение брака в судебном порядке производится по месту жительства ответчика, а если истец по уважительным причинам не может выехать к месту жительства ответчика, судебное разбирательство производится по месту жительства истца. Брак считается расторгнутым в судебном порядке со дня вступления решения суда в законную силу. В течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака суд обязан направить в орган ЗАГСа выписку из этого решения. На основании предоставленной выписки производится запись в книге актов гражданского состояния и бывшим супругам выдаются свидетельства о расторжении брака.

**Признание брака недействительным.** Эта процедура осуществляется только в судебном порядке. Основаниями для признания брака недействительным являются:

- 1) отсутствие хотя бы одного из условий заключения брака;
- 2) наличие хотя бы одного из обстоятельств, препятствующих заключению брака;
- 3) заключение фиктивного брака, т. е. без намерения создать семью;
- 4) если одно из лиц, вступивших в брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции.

Брак может быть признан судом недействительным по заявлению одного из супругов, право которого нарушено заключением брака, а по заявлению родителей или органов опеки и попечительства,

если брак был совершен с лицом, не достигшим брачного возраста, без соответствующего разрешения. В некоторых случаях суд принимает к рассмотрению дело о признании брака недействительным по заявлению прокурора. Однако даже при наличии оснований для признания брака недействительным суд может признать брак действительным, если к моменту рассмотрения дела отпали обстоятельства, которые в силу закона препятствовали его заключению.

Порядок извещения органов ЗАГСа о признании брака недействительным такой же, как и при расторжении брака в судебном порядке. Но если при расторжении брака права и обязанности супругов считаются прекратившимися, то при признании брака недействительным права и обязанности лиц, вступивших в брак, считаются не возникшими с момента заключения брака. Сохраняются только права и обязанности в отношении детей, родившихся в этом браке или в течение трехсот дней после признания брака недействительным. Имущество, приобретенное лицами в браке, признанном недействительным, может быть разделено в соответствии со ст. 245–252 Гражданского кодекса РФ, которые регулируют вопросы, связанные с долевой собственностью.

Если лицо при вступлении в брак не знало и не могло знать о наличии оснований недействительности брака, оно признается добросовестным супругом и для него применяется правовой режим раздела совместной собственности супругов. Кроме того, добросовестный супруг вправе требовать возмещения ему морального и материального вреда по правилам, предусмотренным гражданским законодательством.

### **3. Личные и имущественные права и обязанности супругов**

Эти права составляют основное содержание семейно-брачных отношений. Главным принципом брачных взаимоотношений является равенство супругов в семье. Оно базируется на общепризнанных нормах международного права и закреплено в ст. 19 Конституции Российской Федерации

В соответствии с Семейным кодексом РФ принцип равенства супругов в семье находит свое отражение в ряде важных положений:

- 1) равное право на решение вопросов семейной жизни;
- 2) равные права и обязанности на воспитание детей (никто из супругов не вправе препятствовать другому супругу осуществ-

- лять свои права и обязанности в отношении их детей, даже если брак расторгнут или признан судом недействительным);
- 3) равное право каждого из супругов на выбор рода занятий и профессии (никакие претензии одного из супругов к другому по поводу нецелесообразности ведения той или иной профессиональной деятельности, якобы мешающей осуществлению семейных обязанностей, не имеют под собой законных оснований);
  - 4) каждый из супругов имеет право выбора своего места пребывания и жительства (совместное проживание супругов не является обязательным условием для создания семьи);
  - 5) равное право супругов на выбор фамилии при вступлении в брак (каждый из супругов вправе сохранить свою добрачную фамилию либо заменить свою фамилию на фамилию другого супруга, а также может присоединить к своей фамилии фамилию другого супруга, если его фамилия не является двойной).

**Имущественные права и обязанности супругов** регулируются ст. 253, 256 Гражданского кодекса РФ и гл. 7, 8, 9 Семейного кодекса РФ. Существуют два способа регулирования имущественных отношений супругов:

- законный режим имущества супругов;
- договорный режим имущества супругов.

**Законный режим имущества супругов** состоит в том, что супруги владеют, пользуются и распоряжаются имуществом, нажитым в браке, совместно, т. е. в соответствии с правилами, указанными в ст. 253 Гражданского кодекса РФ.

**Совместная собственность супругов** включает в себя:

- 1) имущество, нажитое супругами во время брака. К такому имуществу относятся:
  - а) доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности;
  - б) пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в связи с утратой трудоспособности и т. п.);
  - в) движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, вклады, внесенные в кредитные учреждения, а также другое нажитое

супругами в период брака имущество независимо от того, на чье имя оно приобретено и кем из супругов внесены денежные средства (п. 3 ст. 34 СК РФ закрепляет право на общее имущество супруга, который в период брака не имел собственного дохода, осуществляя ведение домашнего хозяйства и уход за детьми).

- 2) имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в брак. Данное имущество в соответствии со ст. 37 СК РФ может быть признано совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака каждым супругом были произведены вложения, существенно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, перестройка, реконструкция и т. п.).

Содержание ст. 35 Семейного кодекса РФ фактически конкретизирует содержание аналогичной ст. 253 Гражданского кодекса РФ, посвященной вопросам владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в совместной собственности. Супруги распоряжаются совместным имуществом по обоюдному согласию. Причем согласие не требует устного или письменного подтверждения. При совершении сделки одним из супругов согласие другого супруга изначально предполагается. Если сделка совершена одним из супругов без согласия другого, она может быть признана судом недействительной только при соблюдении двух условий одновременно:

- 1) если супруг, выразивший несогласие, обратится в суд с иском о признании сделки недействительной;
- 2) если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии супруга на совершение сделки.

Эти условия относятся к сделкам, совершение которых не требует нотариального заверения или государственной регистрации. Все остальные сделки, а также сделки по распоряжению недвижимым имуществом требуют обязательного нотариально заверенного согласия супругов. Такие сделки могут быть признаны недействительными, если супруг, чье нотариально удостоверенное согласие не было получено, обратится в суд в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.

**Собственность каждого из супругов включает:**

- 1) имущество, нажитое каждым из супругов до вступления в брак, если не будет установлено, что в период брака супру-

ги произвели вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества;

- 2) имущество, полученное одним из супругов в порядке наследования;
- 3) имущество, полученное каждым из супругов по безвозмездным сделкам (например, по договору дарения);
- 4) вещи индивидуального пользования (обувь, одежда и т. п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
- 5) награды, денежные призы, ценные подарки, полученные одним из супругов за спортивные достижения, за заслуги в научной деятельности, а также за деятельность в области искусства.

При расторжении брака ставится вопрос о разделе только совместного имущества. Собственность каждого из супругов разделу не подлежит. Также не подлежат разделу вещи, приобретенные для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей. Эти вещи должны быть переданы супругу, с которым будут проживать дети. Не учитываются при разделе имущества денежные вклады на имя общих несовершеннолетних детей.

При расторжении брака совместное имущество делится в равных долях, если иное не предусмотрено договором между супругами. Долги супругов также распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям. В интересах несовершеннолетних детей суд вправе отступить от принципа равенства долей при разделе совместного имущества супругов и принять решение о распределении большей доли имущества супругу, с которым будут проживать дети. Аналогичное решение суд может принять в ситуации, когда один из супругов по неуважительным причинам не получал доходов или расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи.

**Договорный режим имущества супругов** оформляется заключением брачного договора. Он представляет собой соглашение лиц, вступающих в брак (или уже состоящих в браке), определяющее права и обязанности супругов в браке, а также их права и обязанности в случае расторжения брака. Брачный договор может быть заключен как до, так и после государственной регистрации брака, но в любом случае договор вступает в силу только со дня его заключения. Брачный договор составляется в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. В период брака по соглашению сторон брачный договор может быть изменен или расторгнут. Соглашение об этом также подлежит нотариальному удостоверению.

По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут только в судебном порядке. Суд также может по требованию одного из супругов признать брачный договор недействительным, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение, ограничивают его дееспособность, права и обязанности в отношении детей, нарушают принцип равноправия в браке и т. п.

При вступлении в брак брачный договор может быть заключен только при обоюдном добровольном согласии супругов, т. к. наличие брачного договора не является обязательным условием брака. Расторжение брачного договора не ведет к расторжению брака, но расторжение брака ведет к прекращению брачного договора.

**Содержание брачного договора устанавливает имущественные права и обязанности супругов.** Брачный договор не может регулировать личные неимущественные отношения между супругами, а также права и обязанности супругов в отношении детей (п. 3 ст. 42 СК РФ). В брачном договоре должны быть отражены:

- 1) режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на отдельные его виды или на имущество каждого из супругов;
- 2) права и обязанности супругов по взаимному содержанию;
- 3) способы участия в доходах друг друга и порядок несения каждым из супругов семейных расходов;
- 4) какое имущество и в каких долях должно быть передано каждому из супругов в случае расторжения брака.

Супруги вправе включать в брачный договор и иные положения, касающиеся имущественных отношений. Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов.

Если один из супругов занимается предпринимательской деятельностью, являясь участником (учредителем) полного товарищества или общества с дополнительной ответственностью, то в брачном договоре должен быть определен порядок удовлетворения требований кредиторов по обязательствам в случае несостоятельности (банкротства) указанных предприятий. При отсутствии брачного договора супруг-должник может отвечать по обязательствам перед кредиторами только своим имуществом или своей долей общего имущества. Взыскание по обязательствам одного из супругов может быть обращено на общее имущество супругов только в со-

ответствии со ст. 45 СК РФ. Супруг обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов) о заключении, об изменении или о расторжении брачного договора. При невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора. Кредитор (кредиторы) супруга-должника вправе требовать изменения условий или расторжения заключенного между ними договора в связи с существенно изменившимися обстоятельствами в порядке, установленном ст. 451–453 Гражданского кодекса РФ.

#### 4. Права и обязанности родителей и детей

Они возникают на основании удостоверенного в установленном законом порядке факта происхождения детей от конкретных родителей (отца и матери). **Материнство** устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения — на основании медицинских документов, свидетельских показаний или иных доказательств. **Отцовство** устанавливается по факту состояния мужчины в браке с матерью ребенка. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган ЗАГСа совместного заявления отца и матери ребенка или устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из супругов либо по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия.

Лица, состоящие в браке и имеющие общих детей, а также лица, не состоящие в браке, но материнство и отцовство которых определено в установленном законом порядке, записываются родителями ребенка в книге записей рождений. Запись родителей может быть оспорена только в судебном порядке по требованию лица, записанного в качестве отца или матери, либо лица, фактически являющегося отцом или матерью, а также самим ребенком по достижении им совершеннолетия.

В соответствии с п. 1 ст. 54 СК РФ ребенком признается лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. **Фамилия** ребенка определяется фамилией родителей. Ребенку, родители которого имеют разные фамилии, по соглашению родителей присваивается фамилия одного из них, а в случае разногласия вопрос о присвоении фамилии ребенку решается органом опеки и попечительства. Если



отцовство не установлено, ребенку присваивается фамилия матери, а отчество — по имени лица, записанного по указанию матери в качестве отца ребенка.

**Основные права ребенка:**

- 1) право жить и воспитываться в семье, т. е. право на совместное проживание с родителями, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка;
- 2) право на общение с родителями, даже если брак между ними расторгнут или признан судом недействительным, а также в случае раздельного проживания родителей (исключение составляют случаи, когда родители лишены родительских прав за действия, угрожающие жизни и здоровью ребенка);
- 3) право на общение с родственниками (дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами), где бы они ни проживали;
- 4) право на защиту своих прав и законных интересов при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из родителей) обязанностей по воспитанию и образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами. Несовершеннолетний ребенок вправе обратиться за защитой в орган опеки и попечительства, а ребенок, достигший возраста 14 лет, вправе обращаться за защитой своих интересов непосредственно в суд;
- 5) право выражать свое мнение при решении в семье вопросов, затрагивающих его интересы (с 10 лет). Например, в ходе судебного разбирательства учет мнения ребенка, достигшего 10-летнего возраста, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка;
- 6) право на изменение имени и фамилии (с 14 лет). Исходя из интересов ребенка, орган опеки и попечительства вправе разрешить изменить имя ребенку или заменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя с учетом мнения другого родителя, за исключением случаев, когда этот родитель лишен родительских прав.

**Имущественные права несовершеннолетних детей** определяются нормами гражданского законодательства и ст. 60 СК РФ. Дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет определяется ст. 28 ГК РФ, а в возрасте от 14 до 18 лет — ст. 26 ГК РФ. В соответствии с п. 3 ст. 60 СК РФ несовершеннолетний ребенок имеет право собственности на полученные им доходы, имущество, полученное им в дар или в по-

рядке наследования либо приобретенное на свои средства. Если ребенок получает в дар или по наследству недвижимое имущество либо движимое имущество, сделки с которым требуют государственной регистрации, то, поскольку ребенок еще не является полностью дееспособным, родители ребенка осуществляют управление его имуществом на правах опекунов (попечителей) в соответствии с нормами, предусмотренными в ст. 37 ГК РФ. Опека может устанавливаться над детьми в возрасте от 6 до 14 лет, а попечительство — над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. Эта же норма продублирована в п. 2 ст. 145 СК РФ. Права и обязанности опекунов и попечителей ребенка определены в гл. 20 ст. 150 СК РФ, а также ст. 36–38 ГК РФ.

Доходы от управления имуществом ребенка могут расходоваться опекунами и попечителями только в интересах подопечного с предварительного согласия органа опеки и попечительства. Родители ребенка не вправе давать согласия третьим лицам на совершение сделок по отчуждению имущества подопечного (т. е. они не могут это имущество продать, подарить, обменять, сдать внаем, а также не вправе совершать сделки, влекущие уменьшение имущества подопечного). Родители не имеют права собственности на имущество ребенка, но могут им пользоваться по соглашению с ребенком.

К имущественным правам ребенка относится также право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи. Это значит, что родители и другие члены семьи обязаны выделять из семейного бюджета средства для обеспечения ребенку нормальных условий жизни (т. е. удовлетворять его потребности в еде, одежде, обустроить его быт, обеспечивать условия для нормальной учебы, отдыха и т. п.). Родитель, не проживающий совместно со своими несовершеннолетними детьми, обязан выделять средства на их содержание путем уплаты алиментов. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов или пособий, поступают от родителей (одного из родителей) и должны расходоваться на содержание, воспитание и образование ребенка.

**Права и обязанности родителей (родительские права)** базируются на принципе равенства супругов в браке. Исходя из этого принципа родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, а также обязаны обеспечивать получение детьми основного общего образования.

Родители являются законными представителями своих несовершеннолетних детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с физическими и юридическими лицами. Исключения составляют случаи, когда органами опеки и попечительства установлено противоречие между интересами родителей и детей. В таких случаях орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов ребенка. При осуществлении своих родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. В случае уклонения от выполнения родительских обязанностей родители по решению суда могут быть лишены родительских прав либо их родительские права могут быть ограничены.

## 5. Опека и попечительство

Опека и попечительство — это комплексный институт семейного права, нормы которого регулируют общественные отношения, связанные с установлением опеки и попечительства над несовершеннолетними и оставшимися без попечения родителей детьми в целях их содержания, воспитания, образования и защиты прав и интересов. По общему правилу, опекуны и попечители назначаются по месту жительства детей, а при наличии заслуживающих внимания обстоятельств — по месту их жительства (например, когда ребенок проживает в семье лица, желающего стать опекуном).

Опекун (лицо, осуществляющее опеку над детьми, не достигшими возраста 14 лет) или попечитель (лицо, осуществляющее попечительство над детьми в возрасте от 14 до 18 лет) назначаются в течение месяца с момента, когда соответствующим органам опеки и попечительства стало известно о необходимости установления опеки и попечительства. Согласно ст. 146 СК РФ опекуны (попечители) могут назначаться, только если они являются совершеннолетними дееспособными лицами. При их назначении должны учитываться: нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя); способность к выполнению обязанностей опекуна (попечителя); отношение между опекуном (попечителем) и ребенком; отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя); по возможности — желание самого ребенка.

В связи с этим законодательство исключает возможность назначения опекунами (попечителями):

- лиц, лишенных родительских прав;
- лиц, больных хроническим алкоголизмом и наркоманией;
- лиц, отстраненных от выполнения обязанностей опекунов (попечителей);
- лиц, ограниченных в родительских правах;
- бывших усыновителей, если усыновление отменено по их вине;
- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по воспитанию ребенка.

При назначении ребенку опекуна или попечителя они должны неукоснительно соблюдать свои права и обязанности. В соответствии со ст. 150 СК РФ опекун (попечитель):

- 1) вправе и обязан воспитывать ребенка, находящегося под опекой (попечительством), заботиться о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии;
- 2) вправе самостоятельно определять способы воспитания ребенка, находящегося под опекой (попечительством), с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и попечительства;
- 3) с учетом мнения ребенка вправе выбирать образовательное учреждение и формы обучения ребенка до получения им основного общего образования;
- 4) вправе требовать по суду возврата ребенка, находящегося под опекой (попечительством), от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без законных оснований;
- 5) не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и другими родственниками, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка.

В свою очередь, исходя из требований ст. 55, 57, 148 СК РФ, дети, находящиеся под опекой (попечительством), наделяются правом: на воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна (попечителя), совместное с ним проживание; на обеспечение условий содержания, воспитания, образования, всестороннего развития и уважения их человеческого достоинства; на сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют право на его получение в соответствии с жилищным законодательством.

Кроме этого, дети имеют право на защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя); на общение с родителями и другими

родственниками; на выражение своего мнения при решении любого вопроса, затрагивающего интересы ребенка, а также на причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты.

В тех случаях, когда дети остались без попечения родителей и находятся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и других аналогичных учреждениях, то они имеют право:

- на содержание, воспитание, образование, всестороннее развитие, уважение их человеческого достоинства, обеспечение их интересов;
- на причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты;
- на сохранение права собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют право на получение жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством;
- на льготы при трудоустройстве, предусмотренные законодательством о труде, по окончании пребывания в указанных учреждениях;
- на общение с родителями и другими родственниками;
- на выражение своего мнения при решении любого вопроса, затрагивающего интересы ребенка;
- на защиту своих прав и законных интересов.

В силу ст. 33 и 39 ГК РФ опека прекращается при достижении ребенком 14-летнего возраста. Далее она автоматически трансформируется в попечительство, которое, в свою очередь, прекращается, когда ребенок достигает 18-летнего возраста. Исключением являются случаи эмансипации, вступления в брак, освобождения или отстранения опекунов (попечителей) от исполнения принятых обязанностей.

## **6. Государственная и общественная поддержка и защита семьи**

Государство и общество проявляют особую заботу о семье, оказывают ей поддержку и защиту. Причем такая помощь оказывается семьям в разных сферах жизнедеятельности. Например, в области охраны здоровья:

- семья имеет право по договоренности всех ее совместно проживающих совершеннолетних членов выбрать семейного вра-

ча, который будет обеспечивать ей медицинскую помощь по месту жительства;

- семьи, имеющие детей (в первую очередь, неполные, воспитывающие детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей), имеют право на льготы, установленные законодательством Российской Федерации и ее субъектов;
- одному из родителей или иному члену семьи по усмотрению родителей предоставляется право в интересах лечения ребенка находиться вместе с ним в больничном учреждении в течение всего времени его пребывания там независимо от возраста ребенка. Лицу, находящемуся вместе с ребенком в больничном учреждении государственной или муниципальной системы здравоохранения, выдается листок нетрудоспособности;
- пособие при карантине, по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет выплачивается одному из родителей (иному законному представителю) или иному члену семьи за весь период карантина, амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в больничном учреждении, а пособие по уходу за больным ребенком в возрасте старше 7 лет выплачивается за период не более 15 дней, если по медицинскому заключению не требуется большего срока.

Большую заботу государство проявляет о многодетных семьях. В качестве дополнительных гарантий и компенсаций государство обеспечивает им:

- скидку в размере не ниже 30 % установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, — от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на данной территории;
- бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых по рецептам врача для детей в возрасте до 6 лет;
- бесплатный проезд на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси)), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ;
- прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь;
- бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений;

- бесплатное обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательных учебных заведениях;
- бесплатное посещение музеев и выставок один день в месяц;
- оказание необходимой помощи желающим организовать фермерские хозяйства, малые предприятия и другие коммерческие структуры: выделение земельных участков, предоставление льгот по взиманию земельного налога, безвозмездной материальной помощи для возмещения расходов на развитие фермерского хозяйства и т. п.;
- первоочередное выделение садово-огородных участков;
- принятие мер по созданию дополнительных рабочих мест для многодетных родителей, возможность их работы на условиях применения гибких форм труда, обеспечению организации их обучения и переобучения.

## ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### 1. Предмет и методы гражданско-правового регулирования

**Гражданское право** — одна из основных отраслей права. Она регулирует имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. Гражданским правоотношениям свойственна самостоятельность и независимость их участников.

Предметом гражданско-правового регулирования является достаточно широкий спектр *общественных отношений*, в рамках которых:

- определяется характер связи субъектов права с конкретной вещью;
- регламентируется порядок перехода вещи (имущества) от одних лиц к другим;
- устанавливаются правила заключения гражданско-правовых договоров;
- обеспечивается выполнение принятых гражданско-правовых обязательств.

Общественные отношения, регулируемые нормами гражданского права, делятся на имущественные и личные неимущественные.

**Имущественные отношения** связаны с принадлежностью имущества определенным лицам, либо с переходом имущества от одного лица к другому, либо с выполнением работ, оказанием услуг и иных действий.

Имущественные отношения подразделяются на две группы:

- а) вещные отношения;
- б) обязательственные отношения.

**Вещные отношения** осуществляются обладателем вещи самостоятельно, без вмешательства других лиц.

Они возникают либо в связи с наличием у лиц права собственности на определенное имущество, либо в связи с нахождением имущества у лиц, не являющихся его собственниками. В первом случае вещные отношения имеют абсолютный характер, т. к. собственнику конкретной вещи потенциально противостоит неограниченный круг лиц, не являющихся собственниками этой вещи. Это практически все остальные люди, на которых лежит обязанность уважать право собственности другого лица и не препятствовать его осуществлению.

**Обязательственные отношения** реализуются тогда, когда в них участвует не менее двух лиц.

В основном эти отношения связаны с процессом перераспределения имущества или с обменом результатами деятельности. Обязательственные отношения, связанные с переходом имущества от одного лица к другому, могут возникать из различных оснований. Самая большая группа обязательственных отношений возникает на основе заключения гражданско-правовых сделок (договоров о передаче имущества, выполнения работ, оказания услуг и т. д.).

Значительную группу обязательственных отношений составляют отношения, возникающие вследствие причинения вреда одним лицом другому, а также вследствие неосновательного (т. е. без достаточных законных оснований) приобретения или сбережения имущества. Особую группу обязательственных отношений составляют отношения, связанные с вопросами наследования имущества. Имущество в порядке наследования может переходить к другому лицу либо по закону, либо по завещанию и только после смерти наследодателя.



**Личные неимущественные отношения**, хотя они и лишены экономического содержания, но связаны с имущественными отношениями. Объектами личных неимущественных отношений являются нематериальные блага, которые неотделимы от личности. Личные неимущественные отношения подразделяются на:

- а) личные неимущественные отношения, непосредственно связанные с имущественными (например, право автора на произведение искусства или изобретателя на изобретение предполагает решение вопроса о выплате им материального вознаграждения);
- б) личные неимущественные отношения, не связанные непосредственно с имущественными, но могущие повлечь за собой невыгодные имущественные последствия (например, отношения, связанные с ущемлением чести, достоинства, подрывом деловой репутации, нанесением морального ущерба и т. п.).

Следует отметить, что личные неимущественные отношения, не связанные непосредственно с имущественными, гражданское право лишь защищает, но не регулирует.

**Метод гражданско-правового регулирования** представляет собой совокупность средств и приемов, посредством которых нормы гражданского права воздействуют на общественные отношения, поведение граждан и юридических лиц, участвующих в этих отношениях.

Метод гражданско-правового регулирования имеет свои особенности.

1. Все участники гражданского оборота признаются **независимыми и самостоятельными субъектами права**, что позволяет им совершать любые действия, не запрещенные законом. Независимость участника гражданских правоотношений выражается в том, что никто (ни государство, ни контрагент, ни третья сторона) не может вмешиваться в его действия (если, конечно, эти действия правомерны).
2. Независимо от количества участников гражданского оборота они подразделяются на две стороны, имеющие взаимные права и обязанности. Участвующие с разных сторон субъекты гражданско-правовых отношений могут обладать неодинаковым объемом полномочий (например, гражданин может вступать в гражданско-правовое отношение с государством или организацией). Но при этом действует **принцип юридического равенства сторон**.

Регуляция гражданско-правовых отношений носит **диспозитивный характер**. Сторонам разрешается определять характер взаимоотношений между собой по своему усмотрению, добровольно и по взаимному согласию, но в рамках закона.

Спорные вопросы, возникающие между сторонами, могут решаться на основе **взаимных договоренностей**, а при их отсутствии — органами, **независимыми от участников гражданско-правовых отношений** (судом общей юрисдикции, арбитражным или третейским судом).

Поскольку основную массу гражданско-правовых отношений составляют имущественные отношения, **гражданско-правовая ответственность носит имущественный характер**.

**Источники гражданского права** представляют собой весь законодательный массив, регулирующий гражданско-правовые отношения. Ведущая роль среди источников гражданского права принадлежит Конституции Российской Федерации. Статья 8 Конституции РФ провозглашает принцип свободы экономической деятельности. Статьи 9 и 36 Конституции РФ провозглашают право частной собственности на землю и другие природные ресурсы. Статьи 34 и 35 Конституции РФ определяют основы отношений в области предпринимательской деятельности, наследственного права, содержат запрет на принудительное отчуждение имущества (минуя судебные инстанции) для государственных нужд. Статьи 20—25 Конституции РФ закладывают основы регуляции личных неимущественных отношений, возникающих по поводу таких духовных ценностей, как честь, достоинство, личная неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, семейная тайна, тайна переписки и т. д.

Источником гражданского права является Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая — от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая — от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп. от 25 июня 1999 г. № 138-ФЗ). До принятия третьей части ГК РФ продолжают действовать отдельные нормы Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. (в части, касающейся наследственных прав).

Кроме кодифицированных нормативных актов, к источникам гражданского права относятся федеральные законы, постановления Правительства РФ и указы Президента РФ, содержащие нормы, направленные на регуляцию гражданско-правовых отношений.

В широком смысле вся совокупность источников гражданского права составляет **гражданское законодательство**. Понимание гражданского законодательства в узком смысле дано в ст. 3 ГК РФ, где ука-

зано, что «гражданское законодательство состоит из настоящего Кодекса и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов».

**Особенности гражданского законодательства Российской Федерации** состоят в следующем.

1. В соответствии с п. 1 ст. 3 ГК РФ и ст. 71 Конституции РФ, гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации. Это значит, что субъекты РФ не вправе принимать законы и иные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права.
2. Гражданское законодательство России не признает судебный прецедент в качестве источника права.
3. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы, кроме случаев, когда это прямо предписано законом.
4. Обычай делового оборота (т. е. сложившиеся и широко применяемые в области предпринимательской деятельности правила поведения, не предусмотренные законом) применяются, если они не противоречат положениям гражданского законодательства.
5. Статья 6 ГК РФ разрешает применение гражданского законодательства с использованием принципа аналогии закона. При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства, а также требований добросовестности, разумности и справедливости.
6. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, то применяются правила международного договора (п. 2 ст. 7 ГК РФ).

Гражданское право выполняет функции общего характера, свойственные всем отраслям права. К ним относятся:

- 1) регламентация конкретного поведения в обществе;
- 2) предупреждение правонарушений;
- 3) стимулирование нужного обществу поведения граждан и юридических лиц;
- 4) применение мер принудительного характера к правонарушителям и другие функции.

Кроме этого, гражданское право выполняет и особые функции:

- регулирование нормальных экономических отношений в обществе;

- охрана имущественных и некоторых неимущественных прав;
- правовое закрепление многообразия форм собственности при их равной юридической защите.

Главным отличием гражданского права от других отраслей права, в особенности от административного, построенного на принципе подчиненности и соответствующей подотчетности, является то, что гражданское право располагает юридическим механизмом воздействия на участников гражданского оборота без какого-либо государственного принуждения.

## 2. Понятие и структура гражданского правоотношения

**Гражданское правоотношение** — это урегулированное нормами гражданского права общественное отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и обязанностей.

Гражданское правоотношение можно рассматривать как юридическую связь равноправных, независимых субъектов имущественных, некоторых личных неимущественных отношений, выражающуюся в наличии у них субъективных прав и обязанностей, обеспеченных возможностью применения к их нарушителям государственно-правовых мер принуждения имущественного характера. В большинстве случаев гражданские правоотношения возникают по воле участвующих в них лиц. Типичным *основанием возникновения гражданских правоотношений является договор*. Однако есть случаи, когда гражданское правоотношение возникает *помимо воли его участников*, например, вследствие причинения вреда одним лицом другому.

Определяющим свойством гражданского правоотношения является юридическое равенство участников правоотношения. Если этого равенства нет — нет и гражданского правоотношения. В этом случае из гражданского оно превращается в иное правоотношение (административное, трудовое и т. п.). Например, при покупке гражданином квартиры у местной администрации стороны юридически равны, а значит, данное правоотношение — гражданское. А если гражданин получает квартиру от местной администрации, то это уже административное правоотношение, построенное на принципе юридического неравенства сторон, одна из которых обладает властными полномочиями по отношению к другой.

**Структура** гражданского правоотношения включает в себя три элемента:

- субъективные права и обязанности участников правоотношения;
- объекты правоотношения;
- субъекты правоотношения.

**Субъективные права и обязанности** участников правоотношения составляют его содержание. В гражданском правоотношении одна из сторон является *управомоченной*, а другая — *обязанной*.

**Субъективные права** — это мера дозволенного поведения субъекта гражданского правоотношения. В рамках этой меры субъекты гражданских правоотношений обладают потенциальными возможностями пользования предоставленным им объемом прав. Права, которыми обладает субъект гражданского правоотношения, называют **правомочиями**. Правомочия подразделяются на *три группы*:

- 1) **правомочие требования** — возможность требовать от обязанной стороны исполнения возложенных на нее обязанностей;
- 2) **правомочие на собственные действия** — возможность самостоятельно совершать те или иные юридически значимые действия;
- 3) **правомочие на защиту** — возможность обращения в судебные органы с целью восстановления нарушенного субъективного права и с требованием применения государственно-принудительных мер к нарушителям.

Не обязательно, чтобы все эти три правомочия присутствовали в одном правоотношении: в одном правоотношении будет содержаться правомочие требования, в другом — правомочие на защиту.

**Субъективные обязанности** — это мера должного поведения субъекта гражданского правоотношения. Сущность субъективной обязанности заключается в необходимости совершить определенные действия или в необходимости воздержаться от совершения каких-либо действий. Существуют два типа обязанностей.

1. **Обязанности пассивного типа**, возникающие из гражданско-правовых запретов и означающие юридическую невозможность совершения действий, которые нарушают интересы управомоченной стороны или государства.
2. **Обязанности активного типа**, состоящие в побуждении к совершению общественно полезных действий. Обычно они содержат требование совершить действие по передаче имущества или

осуществлению каких-либо работ, оказанию услуг и т. д. Для обязанной стороны они означают необходимость действовать в интересах управомоченной стороны и обеспечиваются мерами принуждения или санкциями за неисполнение.

**Содержание гражданского правоотношения может быть:**

- а) *простым*, когда единственному праву корреспондирует одна обязанность (например, договор займа);
- б) *сложным*, когда наряду с правом и корреспондирующей ему обязанностью возникают связанные с ними иные права и обязанности (например, договор найма жилого помещения).

**Объекты гражданских правоотношений** — это то, по поводу чего возникают данные правоотношения, на что направлены права и обязанности субъектов этих правоотношений.

Объекты гражданских правоотношений можно разделить на две группы.

1. **Неимущественные объекты** — это результаты творческой деятельности, информация, а также личные неимущественные блага. К результатам творческой деятельности относятся: результат интеллектуального труда, программное обеспечение, авторские права на изобретение и произведение искусства и т. п. К личным благам относятся: честь, достоинство, деловая репутация и др.
2. **Имущественные объекты** — это конкретные вещи: деньги, ценные бумаги, работы, услуги, а также имущественные права и обязанности.

Термин «имущество» в гражданском праве употребляется в двух смыслах. *Во-первых*, по отношению к конкретной вещи. *Во-вторых*, по отношению к совокупности материальных благ — вещей, денег, ценных бумаг и т. п. (например, ст. 137 ГК РФ к имуществу относят животных). Кроме того, к имуществу относится совокупность некоторых прав и обязанностей. Например, при наследовании имущества к наследнику переходит право требовать возврата долга, равно как и обязанность возратить долг. Совокупность материальных благ и прав требования называют **активом имущества**. Долги, входящие в состав имущества, называют **пассивом имущества**.

В гражданском праве, помимо понимания вещи в узком смысле (т. е. как конкретной вещи), существует и расширительное понимание, которое придает этому понятию статус универсальной юридической категории. В этом смысле под «вещью» понимается

вся совокупность предметов материального мира (созданных трудом человека или находящихся в естественном состоянии), по поводу которых возможно возникновение гражданских правоотношений. Законодатель устанавливает определенные права и обязанности субъектов в процессе приобретения, использования или отчуждения вещей. Это называется **правовым режимом вещей**.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации вещи могут быть:

- 1) *движимые и недвижимые*;
- 2) *делимые и неделимые* (неделимой признается вещь, раздел которой невозможен без изменения ее назначения);
- 3) *простые и сложные* (сложной признается вещь, состоящая из разнородных вещей, образующих единое целое, предполагающее использование их по общему назначению, например, мебельный гарнитур);
- 4) *вещи, не ограниченные в обращении*, и *вещи, ограниченные в обращении* (к последним относятся взрывчатые вещества, яды, наркотики, боевое оружие и т. д.);
- 5) *вещи, обладающие индивидуальными признаками* (это либо уникальные вещи, т. е. не имеющие себе подобных, либо вещи, имеющие признаки, выделяющие их из рода аналогичных вещей);
- 6) *вещи, определяющиеся родовыми признаками*, т. е. характеризующиеся числом, мерой веса и т. д. (чтобы стать объектами гражданских правоотношений, эти вещи должны быть отделены от общей массы таких же однородных вещей).

Особое место среди объектов гражданских правоотношений занимают **ценные бумаги**. Перечень видов ценных бумаг дается в ст. 143 ГК РФ. Причем этот перечень открытый, т. к. в реальной экономике одни виды ценных бумаг могут исчезать, другие — появляться. Наиболее распространенными видами ценных бумаг являются: вексель, чек, акция, государственная облигация, депозитный и сберегательный сертификаты. Ценные бумаги представляют собой документы, удостоверяющие право имущественного держания, а также устанавливающие определенные имущественные права (например, право получения определенной доли прибыли или право требовать возврата переданных на хранение материальных ценностей). Обладателями ценных бумаг могут быть только субъекты гражданских правоотношений.

**Субъекты гражданских правоотношений** — это лица, участвующие в правоотношении.

Субъектами гражданских правоотношений могут быть:

- физические лица;
- юридические лица;
- государство в лице федеральных органов, субъектов Федерации, а также органов местного самоуправления.

Последние, выступая в качестве субъектов гражданско-правовых отношений, имеют две особенности. Во-первых, они наделены властными полномочиями, т. е. правом принимать законодательные и иные акты. Во-вторых, они отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными ими юридическими лицами на основе права хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущества, которое может находиться только в государственной или муниципальной собственности.

К *физическим лицам* относятся: а) граждане Российской Федерации; б) граждане других государств; в) лица без гражданства.

Чтобы стать субъектом гражданского правоотношения, необходимо обладать правосубъектностью. Содержание правосубъектности раскрывается через такие понятия, как **правоспособность и дееспособность**.

**Гражданская правоспособность** — это способность иметь гражданские права и нести обязанности.

Правоспособность возникает с момента рождения человека и остается неотчуждаемой на протяжении всей его жизни. Например, человек может отказаться от права составить завещание, но он не может отказать себе в возможности оставить завещание. Право на жизнь по российскому законодательству возникает с момента рождения, хотя в ряде других государств оно возникает раньше. В то же время российское гражданское законодательство предусматривает защиту интересов еще не родившегося ребенка, который в случае смерти наследодателя признается потенциальным наследником по закону или по завещанию (ст. 530 и ч. 1 ст. 522 ГК РСФСР). Прекращается правоспособность только после биологической смерти гражданина.

За всеми гражданами РФ признается равная правоспособность. Ограничение правоспособности возможно только в установленном законом порядке. Например, лицам, осужденным за совершение определенного вида преступления, уголовное законодательство



предусматривает запрет (ограничение) на занятие некоторыми видами деятельности. Иностранные граждане, находясь на территории Российской Федерации, обладают тем же объемом прав, что и граждане России, но не могут иметь иных прав, даже если эти права зафиксированы в законодательстве государства, гражданами которого они являются. Для иностранных граждан ограничение правоспособности возможно не только по федеральному закону, но и на основании постановления правительства как ответная мера на ущемление прав российских граждан за рубежом.

**Гражданская дееспособность** — это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять свои права, приобретать и исполнять гражданские обязанности.

Наиболее существенными элементами содержания дееспособности граждан являются возможность самостоятельного заключения сделок (*делкоспособность*) и возможность нести самостоятельную имущественную ответственность за причиненный вред (*деликтоспособность*). Закон не предусматривает возможности ограничения гражданином своей дееспособности, равным образом как и признания себя недееспособным по своей воле.

В отличие от правоспособности, возникновение дееспособности предполагает достижение гражданином определенного уровня психической зрелости и интеллектуального развития. Учитывая это, Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает несколько видов дееспособности:

- 1) дееспособность *малолетних* (ст. 28 ГК РФ);
- 2) дееспособность *несовершеннолетних* (ст. 26 ГК РФ);
- 3) дееспособность в *полном объеме* (п. 1 ст. 21 ГК РФ).

*Дееспособность малолетних* в возрасте от 6 до 14 лет предусматривает возможность совершения трех видов сделок.

1. *Мелкие бытовые сделки.* Существуют два критерия мелкой бытовой сделки. Во-первых, это сделки, направленные на удовлетворение обычных каждодневных потребностей малолетнего или членов его семьи, т. е. имеющие потребительский характер. Во-вторых, это сделки, незначительные по сумме. Закон не устанавливает конкретную сумму, являющуюся показателем мелкой бытовой сделки. И это создает сложности в определении диапазона совершения сделок малолетними.
2. *Сделки, направленные на получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации.*

Это означает, что малолетние могут самостоятельно принимать подарки любой стоимости, за некоторыми исключениями.

3. *Сделки по распоряжению денежными средствами, предоставленными малолетним их родителями либо с согласия родителей третьим лицом.* Родители имеют право устанавливать размер предоставляемой суммы и контролировать ее использование.

Все остальные сделки, не вошедшие в этот перечень, лица в возрасте до 14 лет совершать не могут. При необходимости эти сделки совершают родители, усыновители или опекуны малолетних. Малолетние не несут имущественной ответственности по всем совершенным ими сделкам и не отвечают за причиненный ими вред. Вся ответственность и обязательства возмещения вреда по сделкам малолетних лежат на их родителях, усыновителях или опекунах. Данное обстоятельство дает повод теоретикам права считать, что хотя в Гражданский кодекс и введена статья «Дееспособность малолетних», на самом деле граждане до 14 лет не являются дееспособными, т. к. нельзя говорить о дееспособности лица, если оно не несет самостоятельной ответственности за свои действия, т. е. у него нет деликтоспособности.

*Дееспособность несовершеннолетних* от 14 до 18 лет предполагает, помимо возможности совершения сделок, разрешенных малолетним, еще три вида сделок.

1. *Право самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами.* Закон предусматривает случаи ограничения данного правила, если несовершеннолетний, с точки зрения родителей, неразумно расходует заработанные средства. Тогда по ходатайству родителей, усыновителей или попечителей либо органов опеки и попечительства суд может лишить несовершеннолетнего права распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами (п. 4 ст. 26 ГК РФ).
2. *Осуществлять права автора* на произведение искусства, изобретение или иной результат своей интеллектуальной деятельности.
3. *Право вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими*, а при достижении 16 лет также иметь право быть членом кооператива.

Все остальные сделки несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут совершать только с письменного согласия своих законных

представителей — родителей, усыновителей или попечителей. Письменное согласие может быть получено как до совершения несовершеннолетними сделки, так и после ее совершения.

Важной особенностью дееспособности несовершеннолетних является то обстоятельство, что данная категория граждан несет имущественную ответственность по всем совершаемым ими сделкам (как разрешенным п. 2 ст. 26 ГК РФ, так и требующим письменного согласия законных представителей), а также отвечает по закону за причиненный вред.

Дееспособность в полном объеме предполагает возможность совершения всех сделок без ограничения. Полная дееспособность наступает по достижении 18-летнего возраста. В ряде случаев закон допускает объявление полностью дееспособным гражданина до достижения им 18 лет.

Объявление несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным называется **эмансипацией** (ст. 27 ГК РФ). Эмансипация допускается с 16-летнего возраста и возможна в двух случаях: а) при вступлении несовершеннолетнего гражданина в брак; б) если несовершеннолетний работает по трудовому договору или с согласия своих законных представителей занимается предпринимательской деятельностью.

Полная гражданская дееспособность является величиной постоянной. Однако законодатель определил обстоятельства, при которых возможно **ограничение дееспособности граждан**. Первое обстоятельство указано в п. 4 ст. 26 ГК РФ и относится к несовершеннолетним лицам, расходующим заработанные ими средства неразумно. Второе обстоятельство касается совершеннолетних граждан, злоупотребляющих спиртными напитками и тем самым ставящих свою семью в тяжелое материальное положение (ст. 30 ГК РФ). Над такими гражданами устанавливается попечительство. Для лиц, подпадающих под действие ст. 30 ГК РФ, ограниченная дееспособность предполагает возможность совершения лишь мелких бытовых сделок, за исключением покупки спиртных напитков. Распоряжаться своим заработком, пенсией и другими доходами, а также совершать иные сделки, помимо мелкий бытовых, данная категория граждан может лишь с согласия своего попечителя. Однако такие граждане самостоятельно несут имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный ими вред. Как в первом, так и во втором случае огра-

ничение дееспособности возможно только на основании решения суда.

В особых обстоятельствах закон допускает и признание гражданина недееспособным. Дееспособности может быть лишен гражданин, который вследствие психического расстройства не может осознавать значение своих действий или руководить ими. Признать гражданина недееспособным может только суд на основании соответствующего медицинского заключения. От имени гражданина, признанного недееспособным, все сделки совершает его опекун. Если после проведенного курса лечения гражданин становится способным контролировать свои действия, он может быть (опять же на основании соответствующего медицинского заключения) признан судом дееспособным в полном объеме.

Для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан над ними устанавливается опека или попечительство. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами с ограниченной дееспособностью. В отличие от опекуна попечитель не вступает в гражданское правоотношение, а лишь помогает гражданину реализовать свои права.

### **3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений**

**Юридические лица** — это особые образования с рядом специфических признаков, образующиеся и прекращающие свое существование в специальном порядке.

В соответствии с п. 1 ст. 48 ГК РФ «юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».

**Юридические лица обладают рядом признаков.**

1. *Организационное единство.* Та или иная организация, выступая в качестве юридического лица, действует как единое целое. Деятельность всех структурных подразделений этой организации

должна быть направлена на достижение общей цели. Организационное единство юридического лица закрепляется его учредительными документами (уставом, учредительным договором или общими положениями об организации). Организационное единство находит свое выражение в фирменном наименовании юридического лица, единой печати и бланках организации, товарном знаке и других внешних атрибутах. Юридическое лицо может иметь свои представительства и филиалы, но они являются структурными элементами юридического лица как единого организационного целого.

2. *Имущественная обособленность.* Имущество того или иного предприятия обособлено от его учредителей. Внешним проявлением обособленности имущества юридического лица является наличие у него самостоятельного баланса или самостоятельной сметы расходов.
3. *Самостоятельная имущественная ответственность.* Юридическое лицо несет гражданско-правовую ответственность по своим обязательствам только имуществом, которое находится в его собственности. Собственность учредителей и участников юридического лица является неприкосновенной, за исключением случаев, определенных законом.
4. *Выступление в гражданском обороте от своего имени.* Это означает, что юридическое лицо только под своим фирменным наименованием может приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде.

**Правоспособность** юридического лица возникает с момента его государственной регистрации и прекращается после завершения его ликвидации и внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. Правоспособность юридического лица имеет двойственную природу. Принято различать специальную и общую правоспособность.

*Специальная правоспособность* предполагает наличие у юридического лица лишь таких прав и обязанностей, которые предусмотрены в его учредительных документах.

*Общая правоспособность* означает, что юридическое лицо вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законом. Общей правоспособностью обладают негосударственные коммерческие организации.

*Ограничение правоспособности* юридического лица допускается на основаниях, предусмотренных законом. В некоторых случаях юридические лица должны получить лицензию на определенный вид деятельности. Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, и органов, осуществляющих лицензирование, определен в Постановлении Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 24 декабря 1994 г. № 1418 (с изм. от 1 декабря 1997 г.).

**Дееспособность юридического лица** — это его способность своими действиями приобретать, создавать и исполнять гражданские права и обязанности. В отличие от физических лиц дееспособность юридического лица возникает и прекращается одновременно с правоспособностью.

**Деятельность юридического лица** — это сознательные волевые действия его учредителей и участников. **Учредители** — это лица, которые приняли решение о создании юридического лица, а **участники** — все лица, входящие в его состав. Гражданский кодекс Российской Федерации не делает различия между участниками и учредителями, уравнивая их в правах, т. к. учредители юридического лица одновременно являются и его участниками. Таким образом, все учредители — в то же время участники, но не все участники — учредители.

**Классификация юридических лиц** может проводиться по нескольким критериям: форме собственности, целям деятельности, составу учредителей, характеру прав участников, объему вещных прав организации и др.

В Гражданском кодексе РФ классификация юридических лиц дается по целям их деятельности. Соответственно юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие.

**Коммерческими юридическими лицами** признаются организации, основной целью деятельности которых является получение прибыли. Они существуют в нескольких видах.

1. **Хозяйственные товарищества** — договорные объединения нескольких лиц (физических и (или) юридических) для совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем.

Хозяйственные товарищества подразделяются на:

- а) полные товарищества;
- б) товарищества на вере (командитные товарищества).

**Полное товарищество** — это хозяйственное товарищество, участники которого солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом. Понятие *субсидиарной (дополнительной) ответственности* в условиях полного товарищества означает, что в первую очередь кредиторы должны предъявлять требования к самому товариществу и лишь при недостаточности удовлетворения этих требований за счет его имущества кредиторы могут обратиться за взысканием на личное имущество участников товарищества. Понятие *солидарной обязанности (ответственности)* означает, что, во-первых, участники полного товарищества несут ответственность по его обязательствам в равной мере (причем, даже если участник не является учредителем, он наравне со всеми отвечает по обязательствам товарищества, в том числе и по тем, которые возникли до его вступления в товарищество); во-вторых, кредитор вправе требовать исполнения обязательств товарищества как от всех участников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессивного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого).

Учредителями полного товарищества могут быть физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также коммерческие юридические лица. Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему согласию всех участников. Специального органа управления не создается, поэтому любой из участников полного товарищества может действовать от его имени и вести дела товарищества. Поручение ведения дел одному или нескольким участникам возможно только на основе доверенности, составленной участниками, не желающими принимать участие в ведении дел.

Имущество полного товарищества формируется за счет вкладов всех участников, а также полученных доходов и других законных источников и принадлежит всем его участникам на правах общей долевой собственности. Это означает, что имущество участников хотя и общее, но с учетом долей каждого пропорционально личному вкладу в *складочный капитал* товарищества. Прибыль и убытки полного товарищества также распределяются между участниками пропорционально их доле в складочном капитале. Если вследствие понесенных товариществом убытков стоимость его чистых активов

будет меньше размера складочного капитала, то полученная прибыль не распределяется до тех пор, пока стоимость чистых активов не превысит размер складочного капитала.

Для создания полного товарищества достаточно составить учредительный договор. Наличия устава для полного товарищества закон не предусматривает.

**Товарищество на вере** — это хозяйственное товарищество, состоящее из двух категорий участников: полных товарищей, солидарно несущих субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом, и вкладчиков (коммандитистов), не отвечающих по обязательствам предприятия. Права и обязанности полных товарищей как участников товарищества на вере, такие же, как и у участников полного товарищества.

Специфику товарищества на вере составляет особая группа участников, именуемых *коммандитистами*. **Коммандитисты** — участники товарищества на вере, которые лишь вносят определенный взнос в складочный капитал товарищества и имеют право на получение определенной доли прибыли, получаемой от деятельности товарищества. Не принимая участия в деятельности товарищества, они несут лишь риск убытков (т. е. риск потерять свой взнос). Вкладчики не имеют права участвовать в управлении, в ведении дел товарищества, а также они не вправе оспаривать действия полных товарищей. Вкладчик имеет право знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества. Кроме того, вкладчики имеют право распоряжаться своими вкладами совершенно независимо от полных товарищей. Вкладчик может передать (продать) свою долю (или ее часть) в складочном капитале другому вкладчику или третьему лицу. Он может выйти из товарищества, но получит назад свой вклад и проценты по нему только по окончании финансового года.

Для создания товарищества на вере достаточно наличия хотя бы одного полного товарища и одного вкладчика. Закон разрешает субъектам гражданско-правовых отношений быть полным товарищем только одного полного товарищества либо только одного товарищества на вере. Хотя п. 3 ст. 82 Гражданского кодекса РФ запрещает участнику полного товарищества быть полным товарищем в товариществе на вере, запрета на его участие в товариществе в качестве вкладчика не содержится.

Так же как и полное товарищество, товарищество на вере действует на основании учредительного договора (устава не требуется).



Учредительный договор подписывается, как правило, полными товарищами.

**2. Хозяйственные общества** — это коммерческие организации, создающиеся на основе объединения капиталов участников.

Хозяйственные общества могут создаваться в форме:

- а) общества с ограниченной ответственностью;
- б) общества с дополнительной ответственностью;
- в) акционерного общества.

*Обществом с ограниченной ответственностью* признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли, определенные учредительными документами, и образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по обязательствам этой организации.

Участники общества с ограниченной ответственностью несут только риск потерять свою долю, внесенную в уставный капитал. На момент создания общества каждый из участников обязан внести в уставный капитал этого общества не менее 50 % своей доли, размер которой определен учредительными документами. Остальную часть своей доли участники обязаны внести в течение первого года деятельности общества. При нарушении этой обязанности общество должно либо объявить об уменьшении своего уставного капитала, уведомив об этом своих кредиторов, либо прекратить свою деятельность путем ликвидации. Размер уставного капитала общества должен быть не менее стократной величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату предоставления документов для государственной регистрации общества.

В соответствии с Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (с изм. от 31 декабря 1998 г.) учредительными документами общества с ограниченной ответственностью являются устав и (если учредителей не менее двух) учредительный договор. Высшим органом управления обществом с ограниченной ответственностью является общее собрание его участников. Наряду с этим может быть создан коллегиальный или единоличный исполнительный орган управления обществом, подотчетный общему собранию участников.

Учредители общества с ограниченной ответственностью не обязаны лично участвовать в его деятельности. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое время выйти

из общества независимо от согласия других участников, при этом ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующая его доле в уставном капитале общества. Это сближает участников данного общества с вкладчиками товарищества на вере, с той лишь разницей, что участники общества с ограниченной ответственностью, являясь вкладчиками, одновременно являются учредителями общества, участвуют в управлении его делами и по своему желанию могут участвовать в деятельности этого общества. А это уже сближает их с участниками полного товарищества.

**Общество с дополнительной ответственностью** является разновидностью общества с ограниченной ответственностью. В соответствии с п. 3 ст. 95 ГК РФ к обществу с дополнительной ответственностью применяются правила, установленные для общества с ограниченной ответственностью. Отличие между этими обществами состоит в том, что участники общества с дополнительной ответственностью солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом *в одинаковом для всех размере, кратном к стоимости их вкладов*. Кратность размера ответственности определяется учредительными документами общества. Таким образом, участник общества с дополнительной ответственностью отвечает по долгам общества не всем своим имуществом, как в полном товариществе, а только его частью. Особенность общества с дополнительной ответственностью состоит в том, что оно имеет право выпуска ценных бумаг в виде облигаций.

**Акционерное общество (АО)** — наиболее распространенная форма хозяйственного общества. Акционерным обществом признается организация, созданная на основе соглашения лиц, объединивших свои средства путем выпуска акций, и имеющая своей целью получение прибыли.

**Акции** — это ценные бумаги, удостоверяющие право на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами АО и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации.

В акционерном обществе *две* группы участников:

- *учредители*, которые несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до государственной регистрации общества;
- *акционеры* (держатели акций), которые не отвечают по обязательствам общества, а только несут риск возможных убытков,

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Поскольку учредители одновременно являются акционерами, они также не отвечают по обязательствам акционерного общества после его государственной регистрации.

Гражданский кодекс РФ содержит лишь общие положения об акционерных обществах. Более подробно их правовой статус регламентируется Законом РФ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (с изм. от 24 мая 1999 г.).

Акционерное общество может быть создано одним или несколькими лицами (физическими или юридическими). Если учредителей более двух, они должны заключить письменный договор о создании акционерного общества. Решение об учреждении АО должно приниматься учредительным собранием единогласно. Договор о создании акционерного общества не является учредительным документом общества. Учредительным документом АО является его устав, который также должен приниматься на учредительном собрании единогласно.

Акционерные общества подразделяются на **открытые (ОАО)** и **закрытые (ЗАО)**. Акционерное общество, которое вправе проводить открытую подписку на выпускаемые акции и их свободную продажу, признается открытым. Участники ОАО могут отчуждать принадлежащие им акции любым лицам без согласия других акционеров. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым.

Акции открытого и закрытого акционерных обществ являются именными (их держатели заносятся в реестр акционеров) и могут быть простыми (обыкновенными) или привилегированными. Акционерное общество вправе выпускать дополнительные акции и кумулятивные привилегированные акции. Кроме акций, АО может выпускать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Количество участников открытого акционерного общества не ограничено. Количество участников закрытого акционерного общества не должно превышать 50 человек.

Высшим органом управления акционерного общества является **собрание акционеров**. На собрании акционеров большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов избирается исполнительный орган общества, который может быть коллегиальным (правление, дирекция) или единолич-

ным (директор). В акционерном обществе с числом акционеров более 50 создается совет директоров (наблюдательный совет). Директор АО осуществляет текущее руководство обществом и подотчетен совету директоров и собранию акционеров.

Реорганизация и ликвидация акционерного общества производятся в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив.

**3. Производственные кооперативы (артели)** — это добровольные объединения граждан и (или) (если это предусмотрено учредительными документами) юридических лиц для совместной производственно-хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии. Число членов кооператива не должно быть менее пяти.

Учредительным документом производственного кооператива является устав. Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, делится на пай его членов в соответствии с уставом кооператива. Кооператив не вправе выпускать акции. Член кооператива обязан внести к моменту регистрации кооператива не менее 10 % паевого взноса, а остальную часть — в течение года с момента регистрации. Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием. По обязательствам кооператива его члены несут субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных уставом кооператива.

Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его членов. Независимо от размера пая каждый член кооператива имеет один голос при принятии решений. Общее собрание избирает правление кооператива и его председателя. В кооперативе с числом членов более 50 может быть создан наблюдательный совет, которому подотчетно руководство кооператива.

Член кооператива вправе в любое время выйти из кооператива, передать (продать) свой пай или его часть другому члену этого кооператива или третьему лицу. Передача пая третьему лицу допускается лишь с согласия общего собрания (простым большинством голосов).

Единогласным решением членов производственного кооператива он может быть преобразован в хозяйственное товарищество или общество.

**4. Унитарные предприятия** — это особая разновидность коммерческих организаций.

Специфика унитарного предприятия состоит в том, что оно *не является собственником закрепленного за ним имущества*. Имущество унитарных предприятий находится в государственной или муниципальной собственности. Органом управления унитарного предприятия является руководитель, назначаемый собственником. Все унитарные предприятия подразделяются на предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, и предприятия, основанные на праве оперативного управления.

*Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения*, создается по решению уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. До государственной регистрации такого предприятия его уставный фонд должен быть полностью оплачен собственником. Учредительным документом предприятия является устав, утверждаемый государственным органом или органом местного самоуправления. Собственник имущества предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам этого предприятия. Лишь в случае если несостоятельность (банкротство) предприятия вызвана собственником его имущества, на этого собственника может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам предприятия. Предприятие не вправе распоряжаться имуществом без согласия собственника. Собственник имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.

Ликвидация и реорганизация предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, происходит по решению собственника. Однако предприятие может быть ликвидировано также по решению суда — в случае если стоимость его чистых активов становится меньше размера, определяемого законом.

*Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления* (федеральное казенное предприятие), создается только решением Правительства РФ на базе имущества, находящегося в федеральной собственности. Устав такого предприятия утверждается Правительством РФ. Российская Федерация несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия. Руководитель казенного предприятия назначается на должность и освобождается от должности федеральным органом правительства.

Фактически данное предприятие находится в федеральной собственности, действует от имени государства и в его интересах.

Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию, но распределение доходов от реализации определяется собственником его имущества. Если в соответствии с уставом казенному предприятию предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение предприятия и учитываются на отдельном балансе. Казенное предприятие может быть ликвидировано по решению Правительства Российской Федерации.

**Некоммерческие юридические лица** — это организации, создаваемые для ведения социальной, благотворительной, культурной, образовательной и иной деятельности, не имеющей в качестве своей основной цели извлечение прибыли, и не распределяющие прибыль между своими участниками.

Гражданский кодекс РФ содержит перечень некоммерческих организаций, который не является исчерпывающим, а значит может быть дополнен новыми формами подобных организаций. К числу некоммерческих организаций ГК РФ относит: потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения), фонды, учреждения, объединений юридических лиц (ассоциации и союзы).

Этот перечень был дополнен Законом РФ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (с изм. от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 21 марта 2002 г. и 28 декабря 2002 г.). В соответствии с данным законом к некоммерческим организациям также относятся *некоммерческое партнерство и автономные некоммерческие организации*.

**Потребительский кооператив** — это некоммерческая организация, основанная на добровольном объединении граждан и юридических лиц с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников.

Участие в потребительском кооперативе оформляется в форме членства. Имущество кооператива в виде уставного или паевого фонда складывается из паев, взносов членов. Учредительным документом производственного кооператива является его устав. Высший орган управления кооперативом — собрание его членов. Собрание избирает правление кооператива и председателя правления.

Специфика потребительского кооператива состоит в том, что на него не распространяется действие Закона РФ «О некоммерческих организациях». Деятельность производственного кооператива регулируется ст. 116 Гражданского кодекса РФ и Законом РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» от 19 июня 1992 г. № 3085-1 (с изм. от 11 июля 1997 г., 28 апреля 2000 г. и 21 марта 2002 г.) в части, не противоречащей ГК РФ. В соответствии с данным законом потребительский кооператив приравнен по статусу к потребительским обществам. Кроме того, п. 3 ст. 116 ГК РФ прямо указывает, что наименование потребительского кооператива должно содержать слово «кооператив» или слова «потребительский союз» либо «потребительское общество». Это означает, что правовое положение потребительского кооператива схоже с положением производственного кооператива, с той лишь разницей, что члены производственного кооператива не обязаны принимать личное трудовое участие в его деятельности, не несут ответственности по его долгам и не распределяют его прибыли. Однако п. 5 ст. 116 ГК РФ в виде исключения разрешает распределять между членами потребительского кооператива доходы, полученные кооперативом от предпринимательской деятельности, разрешенной законами и уставом.

Все это говорит о том, что потребительский кооператив занимает промежуточное положение между коммерческими и некоммерческими организациями. Примерами потребительских кооперативов являются жилищно-строительные, гаражные, дачные и т. п.

**Общественные и религиозные организации** — это добровольные объединения граждан, объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей. Участие в них также оформляется в виде членства. Имущество подобных организаций формируется за счет членских взносов и иного рода пожертвований граждан и юридических лиц. Общественные и религиозные организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность, но лишь для достижения целей, ради которых они созданы. Весь доход от этой деятельности должен идти на развитие организации (объединения).

Правовое положение этих двух видов некоммерческих организаций регулируется также специальными законами: Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (с изм. от 17 мая 1997 г., 19 июля 1998 г., 12 марта 2002 г., 21 марта

2002 г. и 25 июля 2002 г.) и Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ (с изм. от 26 марта 2000 г., 21 марта 2002 г. и 25 июля 2002 г.).

Фондом признается не имеющая членства организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Учредители фонда теряют право собственности на переданное фонду имущество и не имеют права на возврат части своего имущества, даже если оно останется после удовлетворения требований кредиторов. В таком случае оставшееся имущество направляется на цели, указанные в уставе фонда.

Устав фонда принимается учредителями фонда, но в отличие от других юридических лиц право внесения изменений в устав фонда может принадлежать суду в случае, если учредители фонда предусмотрели невозможность изменения устава, а его сохранение в неизменном виде влечет последствия, которые невозможно было предвидеть при учреждении фонда.

Сам фонд коммерческой деятельностью заниматься не может. Но фонды вправе создавать хозяйственные общества и участвовать в их деятельности. Фонд обязан ежегодно давать отчеты об использовании своего имущества. В отличие от других юридических лиц фонд не может быть ликвидирован добровольно по инициативе учредителей. Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.

**Учреждения** — это некоммерческие организации, созданные собственником (государством, юридическим или физическим лицом) для осуществления управленческих, социально-культурных и иных целей. Учреждение полностью или частично финансируется собственником. Собственник несет субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения. Учреждение по сути является казенным предприятием, не являющимся собственником своего имущества. Большинство учреждений в Российской Федерации являются государственными или муниципальными. Это центральные и местные органы государственного управления, правоохранительные органы. Допускается создание частных учреждений, например музеев, библиотек и т. п. Учредительным документом учреждения является устав. Учреждение может заниматься предпринимательской деятельностью, если это предусмотрено его уставом.



**Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)** создаются несколькими коммерческими организациями в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов. Члены объединения несут субсидиарную ответственность по его обязательствам даже в случае выхода или исключения из него в течение двух лет. Учредительными документами объединения юридических лиц являются устав и учредительный договор. Если учредительными документами предусмотрено ведение предпринимательской деятельности, то оно должно преобразоваться в хозяйственное общество или товарищество либо создать хозяйственное общество и стать его участником.

**Некоммерческое партнерство** — это основанная на членстве организация, которая учреждается гражданами или юридическими лицами для достижения социальных, благотворительных и других целей. Особенность данной организации состоит в том, что при выходе из партнерства учредители могут получить свою долю прибыли, за исключением членских взносов.

**Автономные некоммерческие организации** — это не имеющие членства организации, учрежденные гражданами или юридическими лицами для предоставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки и т. п.

#### **4. Гражданско-правовые сделки, их виды, формы и условия действительности**

Вступая в ту или иную форму гражданского оборота, субъекты права строят свои действия исходя из конкретных жизненных обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Действия бывают правомерными и неправомерными. Разновидностью правомерных действий являются юридические акты, которые подразделяются на административные акты и гражданско-правовые сделки.

**Гражданско-правовые сделки** являются основной формой гражданского оборота.

По сути, сделка — это универсальная форма существования гражданских правоотношений, ибо ни в какой другой форме они существовать не могут. В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав

и обязанностей. Покупка вещи, ее продажа, оказание услуг, передача вещи во временное пользование, дарение и тому подобные действия составляют содержание сделок.

Сделка представляет собой волевой акт, т. к. она выражает намерение субъекта права вызвать определенные юридические последствия. Такое намерение называют *внутренней волей*. Способы, которыми внутренняя воля выражается вовне, называются *волеизъявлением*.

Различают следующие виды гражданско-правовых сделок.

1. **Односторонние, двухсторонние и многосторонние.** Односторонней считается сделка, для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны (например, составление завещания или принятие наследства). Подавляющее большинство сделок являются двух- и многосторонними.
2. **Возмездные и безвозмездные.** Возмездной считается сделка, по которой одна из сторон должна получить плату или иное встречное представление. Большинство сделок возмездные (купля-продажа, мена). Примером безвозмездной сделки является договор дарения.
3. **Реальные и консенсуальные.** Консенсуальная сделка считается заключенной с момента достижения соглашения сторон о совершении каких-либо взаимных действий (например, в момент достижения соглашения между продавцом, предлагающим купить вещь, и покупателем, изъявившим желание приобрести ее). Реальная сделка считается заключенной с момента передачи вещи (денег) из рук в руки (например, дарение, заем, хранение).
4. **Каузальные и абстрактные.** Сделка, имеющая под собой конкретное основание (причину), считается каузальной. Таких сделок большинство. Абстрактными признаются сделки, основание которых остается юридически безразличным, т. е. имеет абстрактный характер. Примером абстрактной сделки является вексель, который представляет собой общее обещание выплатить определенную денежную сумму независимо от основания его выдачи.
5. **Условные и безусловные.** Большинство сделок являются безусловными, т. е. возникновение прав и обязанностей сторон по этим сделкам не оговорено никакими дополнительными обстоятельствами. Сделки считаются условными, если

возникновение или прекращение прав и обязанностей сторон зависит от обстоятельств, в отношении которых неизвестно, когда они наступят. Условные сделки подразделяются на сделки с отлагательными условиями и сделки с отменительными условиями. Сделка считается заключенной с отлагательными условиями, если в ее содержании имеется перечень обстоятельств, только при наступлении которых могут возникнуть права и обязанности сторон. Например, при заключении договора найма жилого помещения наймодатель оговаривает время вступления в силу данного договора с момента, когда жилое помещение будет освобождено предыдущим нанимателем, который по не зависящим от него причинам сам не знает, когда он это сделает. Сделка считается заключенной с отменительными условиями, если в ее содержании имеется перечень обстоятельств, при наступлении которых права и обязанности сторон прекращаются. Например, при заключении договора найма жилого помещения наймодатель может поставить условие, что в случае возвращения его родственника из дальней командировки (который неизвестно когда придет) договор будет считаться прекратившимся и наниматель будет обязан освободить жилое помещение.

6. **Бессрочные и срочные.** В бессрочных сделках не определяется момент их вступления в действие и момент их прекращения. Срочные сделки обязательно содержат оба указанных момента. Срочные сделки сходны с условными сделками. Но если срочная сделка, определяя моменты возникновения и прекращения прав и обязанностей субъектов, ставит их в зависимость от событий, которые обязательно должны произойти, то условная сделка оба эти момента ставит в зависимость от событий, относительно которых неизвестно, наступят они или нет.

**Форма сделки** — это способ выражения воли субъектов сделки.

Гражданским кодексом РФ предусмотрены три формы сделок:

- а) *устные сделки*;
- б) *сделки, совершаемые в простой письменной форме*;
- в) *нотариально удостоверенные сделки*.

Для ряда сделок (например, сделок с землей и другим недвижимым имуществом) предусмотрена государственная регистрация.

**Устные сделки** совершаются путем словесного выражения воли лица. Устно могут совершаться сделки, в отношении которых за-

кон не устанавливает письменной формы либо если момент заключения сделки совпадает с моментом ее исполнения (за исключением сделок, для которых предусмотрена нотариальная форма). К устным сделкам приравниваются молчаливые сделки, т. е. заключаемые путем бессловесных действий, жестов, мимики, свидетельствующих о воле лица совершить сделку. Такие сделки называются *конклюдентными*.

**Письменная сделка** совершается путем составления документа, выражающего содержание сделки и подписанного лицами, совершающими сделку. Если гражданин не может собственноручно подписаться (вследствие физического недостатка или болезни), то по его просьбе сделку может подписать другой гражданин при обязательном засвидетельствовании нотариусом его подписи. При этом никаких прав и обязанностей у гражданина, подписавшего сделку вместо другого лица, не возникает. Простая письменная форма сделок предусмотрена для всех сделок, заключаемых между юридическими лицами, а также между гражданами и юридическими лицами. Что касается сделок только между гражданами, то закон обязывает оформлять письменно все сделки, сумма которых превышает десятикратный минимальный размер оплаты труда, за исключением сделок, исполняемых при самом их совершении. Элементарным примером письменной формы сделки является чек, выдаваемый покупателю во всех торговых точках. Сделка, для которой законом предусмотрена устная форма, может быть заключена в письменной форме по соглашению граждан, участвующих в этой сделке.

**Нотариально удостоверенные сделки** осуществляются путем совершения на документе удостоверительной надписи нотариусом или другим лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие. Перечень этих сделок определен Законом РФ «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 и другими законодательными актами. Помимо этого перечня, закон разрешает нотариально удостоверять любые сделки, если это предусмотрено соглашением сторон.

Для того чтобы сделка имела законную силу, она должна быть действительной.

**Условия действительности сделок:**

- 1) действительной признается сделка, содержание которой не противоречит законам и другим нормативным актам;

- 2) участниками сделки могут быть только дееспособные граждане или юридические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке;
- 3) волеизъявление лиц, участвующих в сделке, должно соответствовать их внутренней воле;
- 4) изъявление воли не должно сопровождаться двусмысленными и неточными понятиями;
- 5) воля лица, совершающего сделку, должна быть свободной от насилия, зависимости и иных форм давления (морального или физического) в виде шантажа, угроз или принуждений;
- 6) сделка не должна совершаться под влиянием обмана, т. е. намеренного введения в заблуждение одной стороны в сделке другой стороной, либо лицом, в интересах которого совершается сделка;
- 7) сделка должна быть составлена по форме, предусмотренной законом.

При несоблюдении хотя бы одного из указанных условий сделка может быть признана недействительной. Сделка, для признания которой недействительной требуется решение суда, называется *оспоримой*. Сделка, недействительность которой признается во внесудебном порядке, называется *ничтожной*. Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, признается *мнимой*. Сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, признается *притворной*. Все мнимые и притворные сделки являются *ничтожными*. Недействительная сделка, совершенная несовершеннолетним лицом в возрасте от 14 до 18 лет, является оспоримой, т. е. недействительность должна быть признана судом по иску родителей или других законных представителей. Аналогичным образом признается недействительность сделки, совершенной гражданином, ограниченным судом в дееспособности. В данном случае недействительность сделки признается по иску попечителя.

Особый случай представляют собой сделки, при заключении которых одна из сторон ненамеренно искажает информацию, вводя в заблуждение другую сторону. Это не признается обманом, т. к. заблуждающимися в данном случае являются обе стороны. Заблуждаться может одна из сторон также в силу своей недостаточной информированности или самоуверенности. Такие сделки могут быть признаны судом недействительными, если заблуждение касалось

природы сделки либо если в результате такой сделки приобретена вещь, качества которой значительно снижают возможности ее использования. Если же заблуждение касалось мотивов сделки (например, приобретение по ошибке обуви, одежды не того фасона или размера), то такие сделки признаются действительными и не могут быть оспорены. В данном случае по соглашению сторон допустима замена вещи либо расторжение сделки.

В гражданском законодательстве имеется также понятие **кабальной сделки**, т. е. сделки, совершенной лицом, которое вследствие стечения тяжелых обстоятельств было вынуждено заключить сделку на крайне невыгодных для себя условиях. Если другая сторона использовала такую ситуацию в своих интересах, например для обогащения или для получения определенной выгоды, такая сделка может быть признана судом недействительной.

**Последствия недействительности сделок.** При признании сделки недействительной стороны должны вернуться к начальному положению, в котором они находились до совершения сделки. Такая процедура называется **реституцией**, которая бывает двухсторонней (когда каждая из сторон передает другой все приобретенное по сделке имущество либо возмещает его стоимость) и односторонней (если судом будет установлено, что в недействительности сделки виновата одна сторона). В результате односторонней реституции потерпевшей стороне имущество возвращается, а с виновной стороны имущество взыскивается в доход государства. Реституция не применяется, когда производится взыскание имущества обеих сторон в доход государства.

При признании сделки недействительной пострадавшая сторона имеет право требовать возмещения понесенных убытков. Но при этом принимаются во внимание только реальные доходы, а упущенная выгода и неполученные доходы не учитываются. Бремя доказывания недействительности сделки лежит на стороне, требующей признания сделки недействительной.

**Сроки исковой давности по недействительным сделкам.** Так как ничтожные сделки недействительны с момента их заключения, то по этим сделкам можно обратиться в суд лишь с иском о применении последствий недействительности. В отношении ничтожной сделки иск может быть предъявлен в течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение. Для признания недействительности оспоримой сделки и применения последствий ее недействительности

иск может быть предъявлен в течение года со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

## ГЛАВА 6. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### 1. Труд и трудовые отношения

Материальную основу любого общества составляет трудовая деятельность человека. С ее помощью люди реализуют свои физические и умственные способности и получают определенные материальные или духовные блага. Труд лежит в основе выделения самостоятельной отрасли права, нормы которой регулируют трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения по:

- организации труда и управлению трудом;
- трудоустройству у данного работодателя;
- профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у данного работодателя;
- социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений;
- участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;
- материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда;
- надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране труда);
- разрешению трудовых споров.

### 2. Право на труд и гарантии его реализации

**Право на труд** — это возможность каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду.

Чаще всего такая возможность реализуется посредством участия граждан в деятельности трудовых коллективов. Несколько реже

право на труд может быть выражено ими в индивидуальном порядке либо не выражено никак.

Право граждан на труд должно быть обеспечено соответствующими гарантиями и компенсациями.

Согласно ст. 164 ТК (Трудового кодекса) РФ гарантии — это средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений.

Компенсации — это денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных федеральным законом обязанностей.

Трудовое законодательство предусматривает гарантии и компенсации при приеме на работу; переводе на другую работу; по оплате труда; при направлении в служебные командировки; при переезде на работу в другую местность; при исполнении государственных или общественных обязанностей; при совмещении работы с обучением; при вынужденном прекращении работы не по вине работника; при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; в случае сдачи им крови и ее компонентов; при использовании личного имущества работника; при направлении на медицинское обследование; в некоторых случаях прекращения трудового договора; в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении работника.

Особую роль играют гарантии при заключении трудового договора. В этой связи ст. 64 ТК РФ устанавливает запрет на:

- необоснованный отказ в заключении трудового договора;
- какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
- отказ в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей;



- отказ в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.

По общему положению отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. Кроме того, по требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.

### 3. Работники, работодатели и их правовой статус

**Работники.** По действующему законодательству, гражданин приобретает статус работника с момента возникновения трудовых отношений. Именно в связи с этим у человека возникает трудовая правосубъектность и он становится способным к систематическому, регламентированному нормами права труду.

По общему правилу, установленному ст. 63 ТК, трудовая правосубъектность граждан наступает с 16 лет, поскольку именно с этого возраста и допускается заключение трудового договора. Однако есть три случая, когда трудовая правосубъектность граждан может наступать и в более раннем возрасте.

*Во-первых*, у лиц, которые получили основное общее образование либо оставили образовательное учреждение, в соответствии с федеральным законом трудовая правосубъектность может наступить с 15 лет.

*Во-вторых*, у учащихся, которые в свободное от учебы время выполняют легкий труд, и если он: а) не причиняет вред их здоровью; б) не нарушает процесс обучения; в) а также имеется согласие одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства, — трудовая правосубъектность может наступить с 14 лет.

*В-третьих*, у лиц, которые принимают участие в создании и (или) исполнении произведений, если: а) это не причинит ущерб здоровью и нравственному развитию; б) на это имеется согласие одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства; в) это происходит в кинематографических, театральных, концертных, цирковых организациях, — трудовая правосубъектность может наступить до 14 лет.

Главной правовой категорией, характеризующей работников как субъектов трудового права, являются их статутные права и обязанности.

Согласно ст. 21 ТК **работник имеет право на:**

- заключение, изменение и расторжение трудового договора;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, представлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку и повышение своей квалификации;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией;
- заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на законную забастовку;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда;
- обязательное социальное страхование.

В соответствии со ст. 21 ТК РФ на работника возлагаются **основные трудовые обязанности**. Так, он должен:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, предусмотренные трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;

- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (ст. 2 ТК).

**Работодатели.** Согласно требованиям действующего законодательства, работодателем является физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, установленных федеральным законом, в качестве работодателя может выступать иной субъект, а именно филиалы, представительства и другие обособленные структурные подразделения юридического лица, руководители которых наделяются самостоятельным правом заключать трудовые договоры.

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются: физическим лицом, являющимся работодателем; органами управления юридического лица (организации) или уполномоченными ими лицами в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами, учредительными документами юридического лица (организации) и локальными нормативными актами (ст. 20 ТК).

Для того чтобы организация как юридическое лицо могла выступить в качестве работодателя, она должна обладать трудовой правосубъектностью, т. е. иметь определенную структуру и штаты, фонд заработной платы, обладать оперативной самостоятельностью в расходовании фонда заработной платы, нести самостоятельную имущественную ответственность перед работниками за причинение ущерба, а у руководителя организации должно быть право заключать трудовые договоры, осуществлять расстановку кадров, увольнять работников.

Трудовая правосубъектность организаций осуществляется ее органами управления или уполномоченными ими лицами в порядке, установленном нормативно-правовыми актами, учредительными документами и локальными нормативными актами.

В ст. 22 ТК РФ закреплены основные права и обязанности работодателя.

В соответствии с ними **работодатель имеет право:**

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них.

**Работодатель обязан:**

- соблюдать нормативно-правовые и локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение норм трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей

о выявленных нарушениях норм трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК, федеральными законами и иными нормами трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.

#### **4. Особенности труда молодежи в Российской Федерации**

В соответствии с действующим законодательством работники до 18 лет имеют следующие основные трудовые права:

- 1) не подвергаться испытанию при приеме на работу (ст. 70 ТК);
- 2) использовать средства работодателя при проведении своего обязательного медицинского осмотра как при поступлении на работу, так и ежегодно в процессе своей трудовой деятельности;
- 3) ежегодно использовать основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное для себя время;
- 4) быть уволенным по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) с соблюдением общего порядка и только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- 5) отказаться от служебных командировок, сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные дни и нерабочие праздничные дни (за исключением творческих работников средств массовой информации, театров, театральных, концертных и цирковых организаций и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении произведений, профессио-

нальных спортсменов в соответствии с перечнями профессий, устанавливаемыми Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений);

- 6) сокращать продолжительность рабочего времени на 16 часов в неделю — для работников в возрасте до 16 лет; на 4 часа в неделю — для работников в возрасте от 16 до 18 лет; не свыше 8 часов в неделю — для учащихся образовательных учреждений в возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время (ст. 92 ТК);
- 7) сокращать продолжительность ежедневной работы (смены), которая для работников в возрасте от 15 до 16 лет не может превышать 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет — 7 часов; для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет — 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет — 3,5 часа (ст. 94 ТК);
- 8) уйти в ежегодно оплачиваемый отпуск по истечении шести месяцев непрерывной работы (ст. 122 ТК);
- 9) не участвовать в выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночном кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами)<sup>1</sup>;
- 10) не переносить и не передвигать тяжести, превышающие установленные для них предельные нормы<sup>2</sup>. Например, предельно допустимая масса груза при его подъеме и перемещении вручную постоянно в течение рабочей смены для юношей

---

<sup>1</sup> См.: Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163.

<sup>2</sup> См.: Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную. Утверждены Постановлением Минтруда РФ от 7 апреля 1999 г. № 7.

14—15 лет составляет 3 кг; а для юношей 16—17 лет — 4 кг; соответственно для девушек 14—15 лет предельно допустимая масса груза составляет 2 кг, а 16—17 лет — 3 кг. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать: для юношей 14 лет — 12 кг, 15 лет — 15 кг, 16 лет — 20 кг, 17 лет — 24 кг, для девушек 14 лет — 4 кг, 15 лет — 5 кг, 16 лет — 7 кг, 17 лет — 8 кг;

- 11) на сокращенные нормы выработки, которые должны устанавливаться исходя из общих норм выработки пропорционально установленной для этих работников сокращенной продолжительности рабочего времени;
- 12) не нести полную материальную ответственность, за исключением вины в умышленном причинении ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного проступка (ст. 242 ТК).

## 5. Коллективный договор и соглашения

**Коллективный договор**, согласно ст. 40 ТК, — это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. Он включает в себя взаимные обязательства работодателя и работников, которые формируются в разделы по различным направлениям социально-трудовых отношений.

Коллективный договор — правовой акт социально-партнерского регулирования социально-трудовых отношений в организации. Интересы работников в организации представляют первичная профсоюзная организация или иные представители, избираемые работниками, а работодателя — руководитель организации или уполномоченные им лица в соответствии с ТК.

Порядок разработки проекта коллективного договора и его заключения определяются указанными сторонами в соответствии с нормами раздела 2 ТК и иными федеральными законами.

Единый проект коллективного договора, разработанный комиссией, подлежит обязательному обсуждению в подразделениях организации. Полученные замечания учитываются комиссией, и проект дорабатывается. Доработанный проект утверждается общим

собранием (конференцией) работников в организации. Форма голосования (тайное или открытое) устанавливается собранием (конференцией).

Общее собрание (конференция) работников считается правомочным в случае участия в нем более половины членов трудового коллектива организации (избранных делегатов конференции).

Решение общего собрания (конференции) принимается большинством голосов. При отсутствии согласия между сторонами по отдельным положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный договор на согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий. Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с ТК, иными федеральными законами.

Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее филиалах, представительствах и иных обособленных структурных подразделениях.

При заключении коллективного договора в филиале, представительстве, ином обособленном структурном подразделении организации представителем работодателя является руководитель соответствующего подразделения, уполномоченный на это работодателем.

Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами. В коллективный договор могут включаться взаимные обязательства работников и работодателя по следующим вопросам: формы, системы и размеры оплаты труда; выплата пособий, компенсаций; механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором; занятость, переобучение, условия высвобождения работников; рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков; улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи; соблюдение интересов работников при приватизации организации, ведомственного жилья; экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; оздоровление и отдых работников и членов их семей; контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий



деятельности представителей работников; отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора; другие вопросы, определенные сторонами.

В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями.

Коллективный договор может содержать приложения, которые являются его неотъемлемой составляющей.

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более трех лет.

Действие коллективного договора распространяется на всех работников данной организации, ее филиала, представительства и иного обособленного структурного подразделения.

Работодатель обязан при приеме на работу ознакомить принимаемого работника с действующим в организации коллективным договором, а равно с действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника. При неознакомлении с указанными актами работник не несет ответственности за невыполнение локальных нормативных актов. При пересмотре, изменении и дополнении коллективного договора целесообразно стремиться к тому, чтобы льготы для работников были сохранены и по возможности увеличены.

Изменение и дополнение коллективного договора производится в порядке, установленном ТК для его заключения.

**Соглашения.** Соглашение — это правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях в пределах их компетенции (ст. 45 ТК).

В соглашения могут включаться взаимные обязательства сторон по таким вопросам, как оплата труда, условия и охрана труда, режимы труда и отдыха, развитие социального партнерства, и иным вопросам, определенным сторонами.

В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений могут заключаться следующие соглашения: генеральное, региональное, отраслевое (межотраслевое), территориальное и др.

*Генеральное* соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых отношений на федеральном уровне.

*Региональное* соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых отношений на уровне субъекта Российской Федерации.

*Отраслевое* (межотраслевое) соглашение определяет общие условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам отрасли (отраслей).

*Территориальное* соглашение устанавливает общие условия труда, трудовые гарантии и льготы работникам на территории соответствующего муниципального образования.

Отраслевое (межотраслевое) соглашение может заключаться на федеральном, региональном, территориальном уровнях социального партнерства.

Соглашения по договоренности сторон, участвующих в коллективных переговорах, могут быть двусторонними и трехсторонними.

*Иные* соглашения — это соглашения, которые могут заключаться сторонами на любом уровне социального партнерства по отдельным направлениям регулирования социально-трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.

Законодательство допускает заключение и двухстороннего соглашения при его обязательной уведомительной регистрации в органах Минтруда. При этом соответствующий орган Минтруда выявляет условия соглашения, противоречащие трудовому законодательству, и сообщает сторонам соглашения о выявленных противоречиях.

Генеральное соглашение считается принятым, если за него проголосовали все три стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Генеральное соглашение является основой для коллективных переговоров при заключении региональных, отраслевых (межотраслевых) тарифных и иных соглашений, а также коллективных договоров.

Содержание и структура соглашения определяются по договоренности между представителями сторон, которые свободны в выборе круга вопросов для обсуждения и включения в соглашение.

Содержание соглашения сторон может включать в себя следующие договоренности:

- об оплате, условиях и охране труда, режиме труда и отдыха, о механизме регулирования оплаты труда исходя из роста цен на потребительском рынке, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных соглашением;
- о доплатах компенсационного характера, минимальный размер которых предусмотрен законодательством;
- о содействии занятости, переобучении работников;
- об обеспечении экологической безопасности и охране здоровья работников на производстве;
- о специальных мероприятиях по социальной защите работников и членов их семей;
- о соблюдении интересов работников при приватизации государственных и муниципальных предприятий;
- о льготах организациям, создающим дополнительные рабочие места с использованием труда инвалидов, молодежи, в том числе несовершеннолетних;
- о развитии социального партнерства и трехстороннего сотрудничества;
- о порядке внесения изменений и дополнений в соглашение, присоединения к нему;
- о содействии заключению коллективных договоров, предотвращению трудовых конфликтов, забастовок, об укреплении трудовой дисциплины.

Соглашения могут содержать положения по другим трудовым и социально-экономическим вопросам, не противоречащие законодательству.

При наличии разногласий между сторонами соглашение может содержать протокол разногласий, а также приложения, которые являются неотъемлемой составляющей соглашения.

## **6. Профессиональные союзы и их роль**

**Профсоюз** — это добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов.

В целях реализации контрольно-надзорной, экспертной и иных функций профсоюзы имеют право:

- 1) бесплатно и беспрепятственно получать от работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), органов государственной

власти и органов местного самоуправления информацию по социально-трудовым вопросам;

- 2) обсуждать полученную информацию с приглашением представителей работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), органов управления организацией, органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- 3) беспрепятственно посещать организации и рабочие места независимо от форм собственности и подчиненности, в которых работают члены данного профсоюза;
- 4) осуществлять контроль за соблюдением работодателями и их представителями норм трудового права и положений коллективных соглашений и договоров, в том числе по вопросам трудового договора (контракта), рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, охраны труда и окружающей природной среды, занятости, за использованием средств фондов социального страхования, занятости, медицинского страхования, пенсионного и других фондов, формируемых за счет средств этих фондов. В этой связи работодатели обязаны в недельный срок с момента получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить соответствующему органу профсоюзной организации о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах;
- 5) принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- 6) принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию производственных объектов и средств производства в качестве независимых экспертов;
- 7) проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников организации на проектируемых, строящихся и эксплуатируемых производственных объектах, а также в экспертизе безопасности проектируемых и эксплуатируемых механизмов и инструментов;
- 8) принимать участие в разработке государственных программ по вопросам занятости, охраны труда и окружающей природной среды;
- 9) принимать участие в разработке законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе по вопросам, касающимся охраны труда, профессиональных заболеваний, экологической безопасности.

- 10) принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных правовых актов об охране труда, а также согласовывать их в порядке, установленном Правительством РФ;
- 11) адресовать соответствующим органам государственной власти предложения о принятии нормативно-правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы;
- 12) участвовать в формировании социальных программ, направленных на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека;
- 13) участвовать в разработке мер по социальной защите работников, определении основных критериев жизненного уровня, размеров индексации заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и компенсаций в зависимости от изменения индекса цен;
- 14) создавать правовые и технические инспекции труда профсоюзов, образовательные и научно-исследовательские учреждения, юридические службы и консультации. Инспекции наделяются полномочиями, предусмотренными положениями, утверждаемыми общероссийскими профессиональными союзами и их объединениями и создаются для осуществления контроля за соблюдением норм трудового права. В свою очередь, межрегиональное, а также территориальное объединение (ассоциация) организаций профессиональных союзов, действующие на территории субъекта Российской Федерации, могут создавать правовые и технические инспекции труда профессиональных союзов, которые действуют на основании принимаемых ими положений в соответствии с типовым положением соответствующего общероссийского объединения профессиональных союзов;
- 15) взаимодействовать с государственными органами надзора и контроля за соблюдением норм трудового права;
- 16) взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного самоуправления, объединениями (союзами, ассоциациями) и организациями по вопросам развития санаторно-курортного лечения, учреждений отдыха, туризма, массовой физической культуры и спорта;
- 17) предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;

- 18) обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении норм трудового права и сокрытии фактов несчастных случаев на производстве;
- 19) вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами предложения об устранении выявленных нарушений требований охраны труда;
- 20) направлять работодателям обязательные для рассмотрения представления об устранении выявленных нарушений норм трудового права;
- 21) получать не менее чем за три месяца предварительное уведомление об увольнении от работодателя и проводить с ним переговоры относительно соблюдения прав и интересов членов профсоюза в случае ликвидации организации, ее подразделений, изменения формы собственности или организационно-правовой формы организации, полного или частичного приостановления производства (работы), влекущего за собой сокращение количества рабочих мест или ухудшение условий труда;
- 22) пользоваться государственными средствами массовой информации в порядке, определяемом договорами с их учредителями, а также быть учредителями средств массовой информации в соответствии с федеральным законом;
- 23) осуществлять подготовку, переподготовку, повышение квалификации профсоюзных кадров и обучение профсоюзных работников и членов профсоюза;
- 24) давать предварительное согласие на расторжение трудового договора с работником — членом профсоюза по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных законодательством, коллективными договорами, соглашениями;
- 25) утверждать уставы (положения) государственных фондов социального страхования, занятости, медицинского страхования, пенсионного и других фондов, формируемых за счет страховых взносов;
- 26) непосредственно проводить коллективные переговоры, заключать соглашения от имени работников на федеральном, отраслевом или территориальном уровнях исходя из количества объединяемых ими членов профсоюза. В случае, если в организации действует несколько первичных профсоюзных

организаций разных профсоюзов, их представительство в коллективных переговорах, заключении коллективных договоров определяется с учетом количества представляемых членов профсоюза. При этом запрещается ведение переговоров и заключение соглашений и коллективных договоров от имени работников лицами, представляющими работодателя;

- 27) обращаться в органы, рассматривающие трудовые споры, с заявлениями в защиту трудовых прав членов профсоюзов, других работников по их просьбе в случае нарушения трудовых прав;
- 28) непосредственно участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров;
- 29) представлять и защищать права и интересы членов профсоюзов по вопросам индивидуальных трудовых отношений, а в области коллективных прав и интересов — указанные права и интересы работников независимо от членства в профсоюзах в случае наделения их полномочиями на представительство в установленном порядке;
- 30) защищать право своих членов свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда;
- 31) согласовывать и закреплять в коллективных договорах и соглашениях с работодателями системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов), а также нормы труда;
- 32) защищать права и интересы членов профессионального союза по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе);
- 33) принимать равное и паритетное участие с другими социальными партнерами в управлении государственными фондами социального страхования, занятости, медицинского страхования, пенсионным и другими фондами, формируемыми за счет страховых взносов, утверждать уставы (положения) этих фондов;
- 34) иметь своих представителей в создаваемых в организации комиссиях по приватизации государственного и муниципального имущества, включая объекты социального назначения.

Представитель профсоюза входит в число представителей организации, направляемых в соответствующий комитет по управлению имуществом для участия в работе комиссии по приватизации организации и осуществления профсоюзного контроля;

- 35) осуществлять организацию и проведение оздоровительных мероприятий среди членов профсоюза и их семей. При этом размеры средств на эти цели определяются органом управления (правлением) Фонда социального страхования РФ по представлению соответствующих профсоюзов.

### Литература

Гражданский кодекс Российской Федерации.

*Иванова Г. А.* Теория государства и права (конспект лекций). СПб., 2000.

*Кашанина Т. В., Кашанин А. В.* Основы российского права. М., 1996.

*Клименко С. В., Чичерин А. Л.* Основы государства и права: Пособие для поступающих в юридические вузы. М., 2000.

*Козлова Е. И., Кутафин О. Е.* Конституционное право: Учебник. М., 1999.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Рук. авт. колл. и отв. ред. док. юрид. наук, проф. О. Н. Садиков. М., 1997.

Конституционное право России в вопросах и ответах: Уч.-метод. пособ. / Под ред. А. В. Малько. М., 1999.

Конституционное право России (конспект лекций). М., 1998.

Конституция Российской Федерации 1993 года.

*Макаренко С. Н., Байлов А. В.* Правоведение. Курс лекций: Уч. пособие / Под ред. С. Н. Макаренко. М., 2000.

*Муратова С. А.* Семейное право: Схемы, комментарии. М., 1998.

Основы государства и права: Уч. пособие для поступающих в вузы / Под ред. О. Е. Кутафина. М., 1993.

Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. М., 1994.

Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 3-е изд., доп. и перераб. / А. Н. Гув. М., 2000.

Семейный кодекс Российской Федерации.

*Якушев А. В.* Теория государства и права (конспект лекций). М., 1999.





# Раздел VI

## Социальная сфера жизни общества

### Глава 1. Социализация

*Человек как продукт общественного производства. Социализация. Образование и здравоохранение, их роль в жизни общества*

### Глава 2. Социальная политика

*Социальные права и свободы граждан. Социальные интересы. Социальная политика. Социальное государство. Социальная защита населения. Социальное обеспечение*

### Глава 3. Демографические процессы

*Демографические процессы в жизни общества. Демографические процессы в России. Языковая принадлежность народов России. Малочисленные народы Севера и Дальнего Востока*

## ГЛАВА 1. СОЦИАЛИЗАЦИЯ

### 1. Человек как продукт общественного производства.

#### Социализация

В отличие от животных человек вступает в мир удивительно «незавершенным»: он не обладает врожденными образцами поведения и долго осваивает навыки, необходимые для выживания. Даже физиологически человек формируется постепенно и только в человеческом сообществе. Прямостоячая поза, лордозы (шейный и поясничный позвоночные изгибы), речевая организация движений — все это и многое другое формируется в детском возрасте и только в процессе человеческого общения.

Таким образом, человеческие качества являются социальным продуктом, результатом социализации. Благодаря социализации

простой биологический организм превращается в личность — социальное существо. Я социализирован — это значит, что я преобразен в существо, способное жить в обществе.

Для осуществления человеческой социализации необходима соответствующая генетическая основа. Это подтвердили многократные эксперименты с шимпанзе и гориллами, которые принципиально не поддаются «очеловечиванию». Но, с другой стороны, и это подтверждают многочисленные случаи с выросшими в социальной изоляции детьми, человеческий биологический аппарат не способен создать нормальную личность при отсутствии социального окружения и социального взаимодействия, он дает лишь возможность для человеческой социализации, которая может быть реализована только в социальной среде. Причем, как показали исследования французского психолога Ж. Пиаже и отечественного психолога Л. С. Выготского в области когнитивного развития детей (развития мышления), существуют оптимальные сроки усвоения определенных когнитивных навыков, связанные с этапами биологического развития человека, определяющими пределы того, чему на данной стадии его можно научить.

*Ж. Пиаже выделяет четыре стадии когнитивного развития ребенка.* Первая (от рождения до двух лет) называется сенсомоторной: в это время у детей формируется способность надолго сохранять в памяти образы предметов окружающего мира (до этого им кажется, что предмет перестает существовать, когда они на него не смотрят). Вторая стадия (от двух до семи лет) — предоперационная: в это время дети учатся различать символы. На стадии конкретных операций (от семи до 11 лет) дети учатся мысленно совершать действия, которые раньше они выполняли только руками. И наконец в возрасте от 12 до 15 лет дети вступают в последнюю стадию — стадию формальных операций, когда им становятся доступны самые абстрактные операции.

«Естественные» предрасположенности человека играют важную роль в его социализации. Однако в их оценке существуют принципиальные расхождения.

3. *Фрейд*, основоположник психоанализа, считал, что наибольшую роль в развитии человека играют сексуальные и агрессивные инстинкты, которые представляют большую опасность для общества и могут привести к крайне разрушительным последствиям. Поэтому общество должно вырабатывать механизмы, позволяющие

сдерживать проявления этих инстинктов, направлять их силу в приемлемое для общества русло. Уничтожить эти инстинкты невозможно, их можно только подавить, вытеснить в подсознание и держать там под строгим контролем Суперэго — усвоенных, интернализованных индивидом в процессе социализации требований общества. Фрейд называл Суперэго «гарнизонам, оставленным в завоеванном городе» победоносной армией общества, чтобы держать в постоянном подчинении подавленные индивидуальные инстинкты.

Однако существуют и другие представления о природе человека. Так, *А. Маслоу*, один из основоположников гуманистического направления в психологии, автор теории самоактуализации личности, предложил трактовку человеческой природы, противоположную фрейдистской. Он утверждает, что человек от природы хорош и способен к самосовершенствованию. Наиболее универсальной характеристикой, неотъемлемым свойством природы человека является, на его взгляд, творчество. Поэтому люди стремятся к чему-то большему, нежели удовлетворение сексуальных и агрессивных побуждений. Разрушительные силы в человеке являются результатом неудовлетворенных основных потребностей, а не каких-то врожденных пороков.

Отмеченные стороны социализации изучают физиология, антропология, психология и другие науки, не относящиеся к социальному знанию. Социальные науки изучают социализацию как процесс формирования у человека способности к *совместному* существованию с другими людьми в конкретной социокультурной системе.

С точки зрения социальных наук, результатом социализации как своего рода социального кодирования является окультуренный человек — личность как носитель и творец определенной культуры, которая обладает неким набором социальных качеств, делающих ее способной к совместной жизни с другими людьми.

Понятие «личность» используется в социологии для выделения в людях социально типического в противоположность философской категории «человек» (родовое существо) и психологической категории «индивид» (неповторимая индивидуальность каждого человека).

Человек становится личностью в качестве члена *определенного* социума — в процессе освоения определенных социальных ролей, соответствующей ценностно-нормативной системы, в процессе обретения идентичности.

**Социальная роль** — это ожидаемое поведение, типичная реакция на типичные ожидания.

Человек выполняет определенные роли в соответствии со своим **социальным статусом** — позицией в социокультурной системе.

**Социальный контроль** — это набор средств, обеспечивающих ожидаемое (требуемое) поведение.

**Самоидентификацией** называют самоопределение личности в статусно-ролевой системе общества.

Свои социальные роли и самоидентификацию индивид получает от общества. Чтобы сформировать свою личностную идентичность, индивиду необходимо общество. Человек становится студентом, учителем, врачом и т. д. путем отождествления себя с соответствующими образцами и признания обществом.

«Для любой позиции, которую может занимать человек, будь то родовая или возрастная, семейная или профессиональная, национальная или классовая, у общества есть атрибуты и способы поведения, с которыми соизмеряет себя тот, кто их занимает и по отношению к которым он должен определиться. Если индивид принимает и одобряет предъявляемые к нему требования, то хотя он и отказывается от «девственности» собственной личности, но все же приобретает благоволение общества, где он живет; если же индивид противится требованиям общества, то, несмотря на то что он сохраняет свою абстрактную и беспомощную независимость, его постигают гнев и болезненные санкции общества» (Р. Дарендорф. *Homo Sociologicus*).

Существует два основных методологических подхода к анализу личности и процессов социализации — макросоциологический и микросоциологический.

В рамках *макросоциологического подхода* личность рассматривается как продукт общества, а для процесса социализации решающее значение имеют особенности соответствующего типа общества. Такой подход характерен для К. Маркса, Э. Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсонса, Р. Дарендорфа, Р. Мертона, Т. Адорно и других известных теоретиков.

Одна из наиболее развернутых социологических теорий социализации была предложена Т. Парсонсом. По Парсонсу, социализация происходит путем внутреннего освоения («интернализации») общепринятых норм на основе идентификации индивида со значимыми фигурами (в детстве — с фигурой отца или матери,

в подростковом возрасте — с фигурой лидера и т. д.). В процессе интернализации социальные нормы становятся внутренними для индивида, происходит замена внешних санкций (внешней регуляции) внутренним самоконтролем, появляется потребность соответствовать социальным нормам.

Личность не есть нечто устойчивое и неизменное во все времена. Напротив, различные типы социокультурных систем формируют свои «личностные наборы», т. е. «подбирают» такие типы, в которых они нуждаются для своего функционирования, и тем или иным образом исключают такие, которые им не подходят. Иначе говоря, каждая социокультурная система по-своему формирует человека, придавая ему некое нормативное подобие в рамках той степени разнообразия, которое допускается данной системой.

Э. Фромм для описания механизма воздействия общества на индивида использует понятие «социальный характер». Его можно понять как специфический способ, с помощью которого энергия большинства людей данного общества направляется в определенное русло. «В том-то и состоит функция социального характера: оформить энергию членов общества таким образом, чтобы при выборе способа поведения им не приходилось *осознанно* принимать решения — стоит ли следовать социальному образцу или нет, но чтобы людям *хотелось* действовать так, как они должны действовать. Другими словами, функция социального характера заключается в том, чтобы *формировать и направлять* человеческую энергию внутри данного общества *во имя* продолжения функционирования данного общества». Анализируя становление индустриального общества, Фромм подчеркивает, что в этом обществе человек вынужден был превратиться в личность, которая жаждет направить основную часть своей энергии на труд с неведомой для других культур интенсивностью. Социальная необходимость в труде должна была превратиться во внутреннее побуждение индивидов. Общество вынуждено было создать социальный характер, которому эти стремления были бы внутренне присущи. В этой функции социальный характер не смогли бы заменить ни угрозы, ни принуждение.

Более широко в социологии используются введенные американским исследователем Р. Линтоном понятия модальной и нормативной личности.

**Модальная личность** — это статистически наиболее распространенный тип личности.

**Нормативная личность** — это личность, черты которой наиболее адекватно выражают специфику данной культуры.

В стабильных обществах модальная и нормативная личности полностью не совпадают, но очень близки, в кризисных обществах они могут расходиться очень сильно.

Сбой в процессе социализации ведут к возникновению **девиантного** (отклоняющегося от нормы) и даже **делинквентного** (преступного) поведения.

В некоторых случаях сбой в социализации связаны с ситуацией **аномии** — такого состояния общества, когда в нем отсутствует устойчивая система ценностей и норм, что ведет к ослаблению социализирующего влияния социальной системы, утрачивающей способность воспроизводить нужный социальный тип.

Понятие и проблематика аномии были введены в социологию Э. Дюркгеймом и получили дальнейшее развитие в работах Р. Мертона. Мертон исходил из представления об аномии как о внутренней неоднородности, рассогласованности и даже конфликтности нормативной структуры, вследствие чего индивид может по-разному относиться к различным ее составляющим.

Широко известна предложенная Мертоном классификация моделей адаптации индивида в ситуации структурной аномии, т. е. внутреннего рассогласования между признаваемыми обществом целями (ценностями) и способами их достижения:

- 1) **конформизм** — признание принятых в обществе целей и способов их достижения;
- 2) **инновация** — признание целей, но стремление достичь их иными, нетрадиционными способами;
- 3) **ритуализм** — отказ от признания принятых целей, но формальное соблюдение «правил игры»;
- 4) **эскейпизм** — уход от принятых целей и способов их достижения в «параллельный мир»;
- 5) **бунт, мятеж** — отказ от принятых целей и ценностей и выработка новых.

Очевидно, что указанные концепции описывают процессы социализации и личность западного общества эпохи модерна. Однако как статус личности в западном обществе, так и описывающие его теоретические концепции, которые начали формироваться только в Новое время, не типичны, а скорее необычны, уникальны в контексте мировой культуры и мировой истории.

Поэтому необходимо иметь в виду, что личность, ее социальный статус могут быть поняты лишь как неотъемлемая часть определенной структуры социальной жизни, социокультурной системы, обладающей специфическими средствами «сортировки» людей, задающей представления о том, что значит быть личностью в данной системе.

Эта проблема в той или иной форме решается всеми культурами. В некоторых культурах для определения социального места индивида используются такие социальные ярлыки, как порядок рождения, термины родства, кастовые титулы — и этого считается достаточно для того, чтобы определить личность как фиксированную точку в социокультурной системе.

Для традиционного общества характерно неиндивидуализированное существование человека, преимущественно аскриптивный (приписанный, наследственный) характер статуса, личная зависимость в семье, касте, сословии и связанные с этим ограниченные возможности социальной мобильности.

Для западного общества эпохи модерна характерно индивидуализированное существование человека, получение статуса прежде всего в результате собственных достижений, освобождение от всех форм личной зависимости и широкие возможности социальной мобильности.

В период перехода западного общества от традиционного к эпохе модерна появился особый тип личности, который стал антропологической основой фашизма и получил название «авторитарная личность». Он описан в работах Э. Фромма, Т. Адорно, Г. Маркузе и других теоретиков *неомарксизма*.

Условиями появления и массового распространения авторитарного типа личности стал распад прежних устойчивых социальных групп и социальных связей, прежде всего семейных (в связи с индустриализацией и урбанизацией), ослабление социального контроля со стороны первичных групп, соответственно ослабление групповой идентичности. В ситуации непривычной свободы появилась тенденция «бегства от свободы», «тенденция соединить самого себя с кем-то или чем-то внешним, чтобы обрести силу, утраченную индивидуальным Я» (Э. Фромм), — эта тенденция и получила название авторитаризма. Одним из способов утверждения новых, вторичных социально-психологических уз (взамен утраченных), помогающих индивиду освободиться от «бремени свободы» и свя-

занного с ним «невыносимого чувства одиночества», и стала идентификация с лидером (фюрером), нацией.

В обществе постмодерна разрушаются характерные для модерна механизмы и основания идентичности — люди не могут соотнести себя с такими общностями, как государство, нация, класс, профессиональная и даже половая группа. Групповые границы идентичности становятся подвижными, изменчивыми, исчезает одна доминирующая, интегрирующая все остальные идентичность (классовая, национальная, гражданская), снижается значимость общих норм, всеохватывающие формы мировоззрения уступают место так называемым мини-идеологиям, возникают ценностно-нормативный релятивизм и радикальный плюрализм. Процессы идентификации личности и ее социализации в целом локализуются, смещаются в малые группы, в сферу межличностного взаимодействия, а также в сферу массовых коммуникаций.

Социализацию в процессе межличностных взаимодействий исследуют *микросоциологические теории*. Они были развиты в работах таких исследователей, как Ч. Кули, Г. Мид, Р. Линтон, Г. Блумер, Э. Гоффман и многих других.

В «концепции зеркального Я» Ч. Кули становление Я рассматривается как социальный процесс, происходящий на основе и в ходе межиндивидуальной коммуникации: мы «смотримся» в представления о нас других людей и судим о себе по этому отражению (особенно на ранних стадиях социализации). Г. Мид выходит за рамки исключительно межиндивидуального взаимодействия на уровень группы и вводит понятия «значимого другого», «роль обобщенного другого» и т. п. Значимыми для формирования индивида являются не все реакции (зеркала), а лишь некоторые — «значимые другие». Индивид проводит отбор значимых для него «других» и тем самым принимает ответственность за свой выбор и свое действие. В структуре личности Мид выделяет *И* и *ме* — Я и меня, две подсистемы, отражающие двойственность личности и коммуникативного взаимодействия. *Ме* — это интернализированные индивидом требования группы и принятые в ней образцы поведения, оно задает путь стандартизированных решений; *И* подвергает эти требования сомнению и обеспечивает своеобразие реакции индивида на социальную ситуацию. *И* может реагировать неожиданно, отклоняющимся от ожиданий способом. Оно вносит в структуру взаимодействия изменения, несет социальную динамику, а не осуществляет



простое воспроизводство жесткого социального порядка. *Self* — это постоянный внутренний диалог *I* и *те*, задачи и решения. Чем сильнее *I*, тем более автономна личность.

Еще один вариант коммуникативной модели — так называемый «драматургический подход» Э. Гоффмана. По мнению Гоффмана, особый характер коммуникации в современном мире состоит в разыгрывании людьми друг перед другом ролей, от которых они дистанцируются, ограничивая социальный контроль со стороны групп. В современном обществе человек вынужден играть множество ролей. И если он будет отождествлять себя с этими многочисленными ролями, он неизбежно станет невротиком. Поэтому актеры стремятся сыграть свои роли так, чтобы «создать впечатление», «контролировать ситуацию», создать «передний план» и т. д. Социальная реальность предстает как совместная игра множества актеров, в процессе которой и происходит социализация современного человека.

**Этапы социализации.** Процесс социализации не исчерпывается преобразованием биологического организма в социально дееспособную личность. Он непрерывен и продолжается всю жизнь. Проходя основные этапы жизненного цикла, индивид оказывается перед необходимостью освоения различных социальных ролей — ребенка, подростка, взрослого. И хотя наиболее интенсивно социализация происходит в детстве и юности, изменения личности продолжаются и в среднем, и в пожилом возрасте. Поэтому, чтобы отличать трансформацию личности в более поздний период от процесса усвоения ею элементарных социальных навыков в детстве, говорят о **первичной и вторичной социализации**.

Американский психолог Э. Эриксон одним из первых предложил теорию развития личности на протяжении всей жизни. Он выделил восемь основных этапов психологического развития индивида, на каждом из которых он должен решать уникальную задачу. Только успешное решение задачи каждого жизненного этапа, по мнению Эриксона, создает возможность дальнейшего развития индивида. В противном случае ему грозит кризис, способный нарушить весь дальнейший процесс социализации.

Однако разные культуры по-разному определяют этапы развития индивидуума, которые признаются социально значимыми, а следовательно, требующими особых усилий по обеспечению его успешной социализации.

Так, современная концепция детства, а вместе с ней и соответствующие механизмы и институты социализации, сформировались лишь в начале XVII в. Как социально значимый самостоятельный период социализации, **подростковый период** стал выделяться только в процессе превращения населения западных стран из преимущественно сельского в преимущественно городское. Дети уже не выполняли в семье значимой экономической функции, как в традиционном аграрном обществе, а для участия в промышленном производстве было необходимо предварительное обучение, что и потребовало особого этапа социализации.

В современном постиндустриальном обществе высокий образовательный ценз и длительность обучения ведут к появлению в качестве социально значимого еще одного этапа социализации — **ранней зрелости, или молодости**. Это период «отложенного» выбора «судьбы».

Признание социально значимыми в той или иной культуре определенных этапов социализации ведет к формированию определенных возрастных норм, т. е. представлений о том, чего и в каком возрасте человек должен достичь, своего рода «**возрастных часов**».

Процесс обретения и развития человеком социальных качеств не знает возрастных границ. Меняется социальный статус личности, требующий выполнения новых социальных ролей, и каждый такой сдвиг приносит что-то новое в социальный облик личности. Социализация взрослых часто сопровождается изменением и даже пересмотром ряда представлений, которые были сформированы в предыдущие годы. Такие изменения называют **ресоциализацией**. Ресоциализация может охватывать не только отдельных индивидов, но и целые социальные группы, поколения. Такая необходимость возникает в ситуации глубоких общественных трансформаций, как это было, в частности, в нашей стране, осуществившей переход к радикально новому общественному устройству.

С увеличением продолжительности жизни и ростом доли пожилого населения особую актуальность приобретает проблема социализации пожилых людей, которая далеко не всегда оказывается личностным ростом и развитием.

**Агенты социализации.** Агентами социализации называются социальные институты, социальные группы и отдельные индивиды, которые способствуют социализации.

В раннем детстве основными агентами социализации выступают родители, братья и сестры, другие родственники (институт семьи),

а также другие люди, принимающие участие в организации жизни ребенка (няни, врачи и т. д.) В более позднем возрасте в процесс социализации включаются воспитатели, учителя, тренеры и др., т. е. количество агентов социализации резко возрастает. В подростковом возрасте важную роль в процессе социализации играют сверстники, влияние которых может превысить влияние родителей.

Таким образом, первичная социализация осуществляется преимущественно ближайшим неформальным окружением — семьей, родственниками, ближайшими друзьями и т. д., а вторичная — на более формальном, институционализированном уровне. Хотя безусловно присутствие социальных институтов и на стадии первичной социализации (семья, система здравоохранения, система образования, СМИ и т. д.).

**Социальные институты** — это относительно устойчивые и долговременные формы социальной практики, которые санкционируются и поддерживаются с помощью социальных норм и посредством которых организуется общественная жизнь и обеспечивается устойчивость социальных отношений.

**Институционализация** — процесс, в ходе которого формируется специальный институт для реализации потребности, осознаваемой как общесоциальная.

Социализация в современном обществе — это сложный процесс, в котором задействована целая система социальных институтов.

## **2. Образование и здравоохранение, их роль в жизни общества**

Образование и здравоохранение — важнейшие институты, обеспечивающие социализацию индивидов в современном обществе.

**Образование** — специфическая составляющая обучения индивида в процессе социализации. В настоящее время в силу значимости обучения общество не пускает этот процесс на самотек, а институционализирует его, т. е. создает специальные институты образования: школы, средние и высшие учебные заведения и т. д. Ни семья, ни какой-либо иной институт ныне уже не способны самостоятельно выполнить эту функцию.

В примитивных и традиционных обществах специализированный институт образования отсутствовал. Обучение происходило в процессе повседневной жизни, прежде всего в рамках института

семьи. Однако обучение небольшого числа людей, избранных для выполнения специфических общественных функций, тысячелетия назад осуществлялось как в рамках неспециализированных институтов (например, церкви), так и институтов специализированных, прежде всего школ.

Лишь в XIX в. бесплатные массовые школы стали основным институтом образования молодежи, где она получала необходимые для работы на промышленных предприятиях знания. Массовое образование — это феномен индустриального общества.

Массовое образование — это и продукт буржуазных демократических революций. Расхожим призывом того времени по отношению к рабочим, получившим избирательное право, был призыв «хотя бы выучить буквы».

Массовое образование — продукт и культурное основание национального государства. К концу XIX в. большинство европейских государств сделало его обязательным. Национальное государство с полной уверенностью в своем праве использует политику в области образования в целях интеграции своих граждан и обеспечения их лояльности. Именно общее образование, осуществляемое по единым государственным программам, стало решающей основой формирования единого общенационального сознания, общенациональной культуры, мощным механизмом национальной интеграции. В США в начале XIX в. Ной Вебстер издал первые общенациональные учебники, целью которых было внедрение общего языка на всей территории страны и единых знаний во всех ее регионах.

Массовое образование в обществе модерна — это и важнейший механизм воспроизводства и легитимации существующего социального порядка. По утверждению английского социолога Э. Геллнера, «монополия легитимного образования сегодня гораздо важнее и гораздо вернее, чем монополия легитимного насилия». Поэтому глубокие социальные трансформации, происходящие в обществе, всегда сопровождаются борьбой за влияние на образовательную политику (новые учебники истории, географии, литературы и даже родного языка, изучение которого во всех странах во всех средних школах до сих пор занимает около трети всего времени обучения), которая является мощным инструментом легитимации и обеспечения стабильности нового социального порядка.

В индустриальном обществе образование становится основным фактором социальной мобильности. Учитель, врач, инженер —

основные профессии, обеспечивавшие восходящую мобильность. Однако существуют и негативные оценки этой функции образования. Некоторые критики системы образования западного общества небезосновательно утверждают, что она не столько создает возможности индивидуальной мобильности, сколько воспроизводит существующую систему социального неравенства.

**Современная система образования** включает следующие звенья:

- систему дошкольного воспитания и образования;
- общеобразовательную школу;
- профессионально-техническое образование;
- среднее профессиональное образование;
- высшее образование;
- послевузовское образование;
- систему переподготовки специалистов.

Для развития современного образования характерны следующие *тенденции*:

- непрерывность образования: образование сопровождает человека всю жизнь, обеспечивая эффективную социализацию и ресоциализацию на различных этапах жизненного цикла;
- фундаментализация образования;
- опережающий характер образования.

Отечественная система образования в последние годы претерпела ряд коренных изменений, к которым относятся в первую очередь рост автономии образовательных учреждений, вариативность образовательных программ и образовательных учреждений, появление негосударственного сектора профессионального образования, введение и расширение платного образования в учреждениях государственного сектора.

В связи с этими изменениями, а также в результате резкого сокращения государственного финансирования в российской системе образования возник ряд серьезных проблем. Это прежде всего проблема доступности образования — от дошкольного до высшего.

Сегодня в целом по стране лишь около 50 % детей дошкольного возраста посещают детские сады. За период с 1993 г. закрыто более 20 тыс. дошкольных образовательных учреждений, число мест в детских садах сократилось более чем на треть. Средние школы, если не будут приняты адекватные меры, не смогут обеспечить переход на 12-летнее обучение. А это необходимо, поскольку срок обучения в российских школах на 2–3 года меньше, чем в большин-

стве стран мира: на 12–13-летнее обучение уже перешли все страны не только Западной, но и Центральной и Восточной Европы, включая страны Балтии, Белоруссию, Молдову и Украину. Сейчас средний образовательный ценз населения в России (10,5 лет обучения) отстает от среднего образовательного ценза населения США на четыре года (14,5 лет).

Введение платного образования резко ограничило доступность высшего образования для населения, что порождает тенденцию дискриминации населения по образованию.

**Здравоохранение.** Подобно образованию, проблема здоровья в современном обществе осознается как общесоциальная и также не может оставаться прерогативой неспециализированных институтов. Для ее решения существует отдельный социальный институт — здравоохранение.

Здравоохранение как социальный институт выполняет следующие **основные социальные функции**:

- 1) лечение пациентов;
- 2) предотвращение заболеваний (профилактика, просвещение, введение санитарных нормативов и правил безопасности);
- 3) исследования в области лечения и профилактики;
- 4) социальный контроль (врачи на законных основаниях удостоверяют рождение и смерть, определяют трудоспособность гражданина и соответствующий статус и т. д.).

При оценке функционирования системы здравоохранения учитывается его медицинский, социальный и экономический эффект. *Медицинский эффект* оценивается показателями, определяющими уровень и характер заболеваемости и ее тенденции, число заболевших и здоровых лиц, показателями, характеризующими объем и качество медицинской помощи, удовлетворенность населения качеством медицинской помощи и т. д. *Социальный эффект* здравоохранения может измеряться такими показателями, как продолжительность и качество жизни, демографические сдвиги (рождаемость, смертность, естественный прирост населения и т. д.). *Экономический эффект* здравоохранения оценивается по его влиянию на экономику общества. При этом могут оцениваться общие экономические потери, которые несет общество в связи с заболеваемостью населения: прямые (расходы на больничную и внебольничную помощь) и косвенные (недопроизводство ВВП в связи с преждевременной смертностью, временной утратой трудоспособности и инвалидностью).

В мире существует три базовые модели организации здравоохранения, отличающиеся прежде всего характером взаимодействия общественно-государственных и частно-рыночных начал: **государственная**, финансируемая преимущественно из бюджетных источников (Великобритания); **бюджетно-страховая**, финансируемая за счет целевых взносов предпринимателей, трудящихся граждан и субсидий государства (соотношение трех источников может быть различным; типичные примеры — Германия, Франция, Италия и др.); **частнопредпринимательская**, финансируемая главным образом за счет страховых взносов и реализации платных услуг населению (США, Израиль, Южная Корея и др.).

В России до начала реформирования существовала государственная система здравоохранения. У нее были свои плюсы, прежде всего гарантированность медицинской помощи всему населению, и свои минусы, прежде всего неравный доступ к высоквалифицированной медицинской помощи. Происходящие перемены в целом определяются как переход к бюджетно-страховой модели организации здравоохранения. Однако следствием всех осуществленных изменений оказалось не устранение, а усиление неравенства в возможностях получения медицинских услуг, снижение доступности медицинской помощи населению, общее сокращение объемов медицинской помощи, снижение ее качества. Одной из основных причин сложившейся ситуации является резкое сокращение финансирования здравоохранения: в расчете на душу населения уровень затрат на здравоохранение в России сейчас составляет 15,1 % от уровня затрат во Франции, 22,1 % от уровня затрат в Германии и 21 % от уровня затрат в США. Фактически система здравоохранения заменена стихийным рынком медицинских услуг.

В результате продолжительность жизни населения (не только как индикатор здоровья населения, но и как интегрированный социальный индикатор) постоянно снижается: с 69,2 года в 1990 г. до 64,6 года в 1995 г. В 1995 г. снижение прекратилось и начался рост — до 67,2 года в 1998 г. (на 3,8 года у мужчин и два года у женщин). Однако в 1999 г. снижение средней продолжительности жизни в стране вновь продолжилось, и пока перелома этой тенденции не ожидается.

Начиная с 1991 г., впервые за послевоенный период уровень смертности в стране превысил уровень рождаемости: в 1992 г. — на 219,8 тыс. чел., в 1993 г. — на 750,3 тыс., в 1994 г. — на 920 тыс.

человек. В 2002 г. число умерших превысило число родившихся на 900 тыс. человек, в 2003 г. — на 830 тыс.

На протяжении всех лет реформ фиксируется устойчивая тенденция к росту заболеваемости практически по всем видам болезней (включая туберкулез, СПИД и т. д.). Уровень заболеваемости детей и подростков за последние 10 лет вырос в четыре раза. Лишь 10 % школьников можно отнести к группе практически здоровых.

## ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

### 1. Социальные права и свободы граждан.

#### Социальные интересы

**Социальные права и свободы граждан.** Социальная политика многогранна, но в конечном счете ее целью является обеспечение прав и свобод граждан. В современном мире проблема прав и свобод граждан рассматривается через призму признанных международным сообществом норм и стандартов.

В документах ООН дается следующее определение прав человека: «В общих чертах права человека можно определить как права, присущие природе человека, без которых он не может существовать как человеческое существо. Права человека и основные свободы дают нам возможность полного развития и использования наших человеческих качеств, нашего интеллекта, наших талантов и совести и удовлетворения наших духовных и иных запросов. Они основаны на растущей потребности человечества в такой жизни, при которой неотъемлемое достоинство и ценность каждой человеческой личности пользовались бы уважением и защитой».

В соответствии с международными актам, права человека являются универсальными и ими могут пользоваться все люди без какой-либо дискриминации. Однако международные документы, принимаемые международными организациями (ООН, ЮНЕСКО, МОТ и др.), в которых сформулированы основные права и свободы человека, имеют разный правовой статус. Декларации, принципы и т. п. документы не имеют обязательной юридической силы, однако они обладают морально-политическим воздействием на государства при осуществлении ими своей политики. Такие международные акты, как конвенции, пакты, протоколы, обладают



обязательной силой для тех государств, которые ратифицировали их или присоединились к ним.

Базовыми для современного понимания прав человека являются Всеобщая декларация прав человека и два международных пакта, составляющие единое целое, — Билль о правах человека: Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Указанные пакты были приняты в 1966 г. и вступили в силу в 1976 г. Их принятие было продиктовано необходимостью дополнить положения декларации, которые имеют нравственное и политическое значение, нормами и стандартами, имеющими юридическую силу и позволяющими в судебном порядке обеспечивать защиту прав человека в случае их нарушения.

Сформулированные в международных документах основные права человека принято систематизировать по трем группам, или трем поколениям прав. Первое поколение прав — «права, сформулированные в отрицательной форме», они призваны обеспечить человеку защиту от любого ограничения его свободы. Второе поколение прав — «права, сформулированные в положительной форме», они направлены на обеспечение социальной справедливости, свободы от нужды и участие в социальной, экономической и культурной жизни. Третье поколение прав включает в себя «коллективные права», которые призваны обеспечить право каждого человека на социальный и международный порядок, при котором права и свободы, изложенные в декларации, могут быть полностью осуществлены.

Современная концепция прав человека сформировалась в XVIII в. и нашла отражение в Декларации независимости США и Французской декларации прав человека и гражданина. Однако на этом этапе борьба велась за гражданские и политические права. И лишь с конца XIX в. начинается борьба за социальные, экономические и культурные права. Для конца XX в. характерна ситуация, в которой возникла необходимость защиты глобальных общечеловеческих прав.

*Таким образом, современная концепция прав человека вслед за гражданскими и политическими правами пополнилась экономическими, социальными и культурными правами, а также правами на мир, развитие и охраняемую от разрушения чистую окружающую среду. Эта концепция лежит в основе современных представлений о социальной справедливости и задает как нравственные, так и практические ориентиры социальной политики.*

Проблемой прав человека, развитием социальной политики занимаются специальные международные организации. В системе ООН это МОТ — Международная организация труда, регулирующая сферу социально-трудовых отношений, ЮНЕСКО — организация, регулирующая права человека в области образования, науки, культуры и информации, ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения и ряд других.

Таким образом, в эпоху глобализации международное право регулирует не только отношения между государствами, но и отношения государств к своему населению, уважение прав и свобод которого становится объектом внимания мирового сообщества.

Однако при всей важности международной защиты решающее значение для соблюдения прав человека имеют, несомненно, внутренние предпосылки — внутригосударственное законодательство, обычаи, практика.

Российская Федерация ратифицировала большинство международных конвенций в области прав человека, причем Конституция РФ признает примат международного права в этом вопросе. Однако предстоит большая работа, направленная на то, чтобы сделать высокие международные стандарты нормами повседневной жизни. По оценке академика *Т. И. Заславской*, население России получило права, не востребованные большей его частью, и потеряло имевшиеся, прежде всего социальные, права, по объему которых советский гражданин превосходил гражданина любого «государства всеобщего благосостояния».

**Социальные интересы.** Реализация индивидами, принадлежащими к различным социальным группам, прав и свобод, нередко вызывает конфликт социальных интересов.

**Социальный интерес** — это интерес любого социального субъекта (социальной группы, класса, нации), связанный с сохранением или изменением его положения в определенной системе общественных отношений. Положение социального субъекта в системе общественных отношений означает разный доступ к имеющимся ресурсам (экономическим, политическим, социальным, культурным), обладание различным социальным капиталом.

Выстраивание определенной системы приоритетов социальных интересов — одна из основных задач социальной политики. Одним из эффективных механизмов решения этой проблемы в современном международном праве признается социальное партнерство. Единые

принципы социального партнерства сформулированы в документах МОТ, Совета Европы и других международных организаций.

**Социальное партнерство** — это специфическая форма взаимодействия субъектов, представляющих социальные интересы основных социальных групп общества, направленная на согласование и защиту интересов всех сторон, «организованный плюрализм интересов».

Согласование различных групповых интересов и поиск путей поддержания социального консенсуса составляют основу функционирования демократического общества, приверженного идеям «социального мира». В разных странах, где были найдены те или иные формы диалога основных социально-экономических сил общества, социальное партнерство оказывалось важнейшим механизмом социальной стабилизации, эффективного решения самых острых социальных проблем.

В сфере социальной политики наиболее значимым считается социальное партнерство в сфере социально-трудовых отношений. Его основными субъектами выступают наемные работники, работодатели и органы государственного управления (так называемая система трипартизма).

В России в 1992 г. была образована Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, в которой представлены правительство, работодатели и наемные работники. Однако пока ее деятельность носит в значительной степени имитационный по сравнению с западными образцами характер. Реальное значение приобретает двусторонний диалог власти и бизнеса. В центре этого диалога находятся вопросы, связанные с перераспределением ресурсов на социальные программы. Вообще в России с большим трудом формируется культура консенсуса, предполагающая осознание основными социальными силами необходимости поддержания определенного уровня согласия в обществе для эффективного экономического и социального развития.

## **2. Социальная политика. Социальное государство**

Существуют две разные трактовки понятия социальной сферы общества, с которыми связано понимание природы социальной политики.

Согласно первой, социальная сфера отождествляется с *подсистемой общества*, которая обеспечивает воспроизводство людей,

необходимое качество их жизни, их духовное и интеллектуальное развитие. Эта сфера охватывает институты семьи, образования и воспитания, труда и занятости, домашнего хозяйства, материального и духовного потребления, здравоохранения и спорта, культуры и искусства и т. д.

Согласно второй трактовке, под социальной сферой имеют в виду *систему отношений*, формирующих общественные неравенства и социальную структуру общества. В этом случае социальная сфера включает прежде всего отношения между разными общественными группами, слоями, поколениями, гендерами, региональными, поселенческими, отраслевыми и иными социальными общностями. Понимаемая таким образом социальная сфера не образует самостоятельной подсистемы общества, а выступает как сквозная характеристика, или *социальное качество*, каждой из подсистем — экономики, политики, культуры. При таком подходе основное внимание уделяется проблемам социальной справедливости, прав и свобод, дискриминации тех или иных общественных групп, а также соответствующим аспектам социальной политики.

В конечном счете обе трактовки социальной сферы, несмотря на имеющиеся различия, отражают взаимодополняющие стороны одного явления. Поэтому в данном разделе рассматриваются проблемы, связанные с обеими трактовками социальной сферы. В соответствии с этими представлениями о социальной сфере, выделяют социальную политику в узком и широком смысле слова.

**Социальная политика в широком смысле** охватывает все решения, затрагивающие те или иные стороны жизни населения страны. В этом смысле выделить социальную политику, что называется, в «чистом виде» практически невозможно.

Так, любое экономическое решение, касается ли оно мер макроэкономической стабилизации или изменения бюджетных расходов, является по своим последствиям одновременно и социальным, поскольку его реализация неизбежно отразится на уровне доходов населения, социальной защищенности и т. д. Техническая политика также является одновременно и политикой социальной, т. к. внедрение новых технологических процессов, обновление и замена основных фондов в конечном счете, причем достаточно быстро, влияют на потребительский рынок, цены на товары и услуги, а тем самым и на уровень жизни населения. Эти примеры можно продолжить.

В свою очередь, любое социальное решение по своим последствиям «многовекторно», поскольку оно влияет на различные сферы жизни общества. Так, регулярные индексационные выплаты населению (в условиях инфляции), способствуя увеличению платежеспособного спроса на товары и услуги, повышению инвестиционной активности населения, существенным образом воздействуют на макроэкономическую ситуацию.

Рассматриваемая в широком смысле социальная политика включает такие направления, как содействие производству товаров народного потребления, строительство жилья, формирование фондового рынка с возможностью получения населением доходов на вложенный капитал и многое-многое другое. Все они в совокупности определяют уровень жизни населения, а следовательно, степень его удовлетворенности существующей экономической системой, ее стабильность. Эти направления социальной политики не имеют четко выраженной адресной направленности, они ориентированы на все общество.

Социальная политика в узком смысле есть не что иное, как *перераспределение* (на основе действующего законодательства) финансовых ресурсов между различными социальными группами населения, отраслями народного хозяйства с использованием механизмов государственной налоговой и бюджетной системы.

В этом смысле социальная политика исчерпывается чисто социальными решениями и мероприятиями, связанными с обеспечением развития отраслей социальной сферы на основе бюджетного финансирования и поддержкой тех слоев общества, которые в силу своего специфического положения не в состоянии активно функционировать в рамках существующих общественных отношений. Традиционно это дети, инвалиды, неработающие пенсионеры; в условиях российского рынка к ним присоединились так называемые бюджетники, т. е. оказавшиеся социально незащищенными работники организаций, финансируемых из бюджетов разных уровней. Перестройка социальной структуры общества при переходе к рынку обусловила смену контингента лиц, нуждающихся в социальной поддержке со стороны государства.

Таким образом, в стабильном обществе социальная политика выполняет следующие **основные функции**:

- 1) **функция перераспределения расходов**, которая в рыночной экономике имеет очень большое значение, т. к. развитие ры-

ночных отношений порождает тенденцию к такому распределению доходов и ресурсов в целом, которое противоречит не только общепринятым нормам справедливости, но и экономической эффективности, поскольку ограничивает потребительский спрос и разрушает инвестиционную сферу;

- 2) **стабилизационная функция**, которая способствует улучшению социального положения большинства граждан (повышение занятости и доходов населения), что создает благоприятные условия для устойчивого развития экономики страны, увеличения объема платежеспособного спроса населения на товары и услуги, расширения налоговой базы и объема средств, направляемых на социальные нужды и развитие социальной сферы, и в конечном счете обеспечивает социально-политическую стабильность в обществе;
- 3) **интеграционная функция**, которая обеспечивает единство общества на принципах социального партнерства и социальной справедливости; формирование отношений социального партнерства становится надежной основой выработки признанной обществом социальной политики, эффективным механизмом ее реализации, цивилизованного решения самых сложных социальных проблем.

В период рыночных реформ функции социальной политики существенно модифицируются.

Важнейшей функцией социальной политики в переходных обществах становится минимизация социальных издержек реформ, предотвращение массовой социальной деградации, т. е. защита от жесткого воздействия утверждающихся рыночных отношений социально уязвимых слоев населения, которым не обойтись без социальной поддержки государства.

Второй важнейшей функцией социальной политики становится сохранение и повышение инновационного потенциала общества, расширение социальной базы реформ. Социальная политика должна способствовать активизации различных слоев населения, развитию их способности адаптироваться к рынку, более того, реализовать те преимущества, которые дают новые социально-экономические условия.

В целом социальная политика призвана стимулировать развитие человеческого потенциала общества, рост качества жизни населения, обеспечивать социальную защищенность социально уязвимых слоев населения.

Необходимо подчеркнуть возрастающую роль социальной политики в обеспечении прогресса современного общества, в котором интеллектуальный ресурс и рациональный социальный порядок стали ведущими. Человеческий капитал стал главным компонентом национального богатства. Уровень жизни, образования, квалификации работников, здоровье населения, состояние науки и искусства становятся факторами, определяющими темпы и качество экономического роста. Инвестиции в эти сферы становятся приоритетными капиталовложениями. В передовых странах с социально ориентированной экономикой на их развитие тратится до 80 % ВВП. Не будет преувеличением сказать, что социальное государство — это императив современности, объективная необходимость, попытки обойти которую чреваты необратимыми для общества негативными последствиями.

**Социальное государство** — это государство, берущее на себя ответственность за благосостояние граждан в той степени, в которой не может быть возложена ни на самого индивида, ни на частную корпорацию или местную власть.

Основы социального государства были заложены в Германии, где в 80-е гг. XIX в. *Бисмарк* ввел первую в истории программу национального социального обеспечения. Социалистическое государство брало на себя полную ответственность за благосостояние граждан. По объему социальных прав советский гражданин превосходил гражданина любого «государства всеобщего благосостояния». Однако именно это сделало социальную сферу «миной замедленного действия»: разрушение прежней социальной системы явилось одним из основных источников реформирования общества, смены типа его социально-экономического и политического устройства.

В мире существует три типа социального государства, для каждого из которых характерна особая модель социальной политики.

**Либеральная модель** основана на доминировании рыночных механизмов. В ней социальная помощь оказывается в пределах определенных минимальных потребностей по остаточному принципу — бедным и малообеспеченным слоям населения, не способным самостоятельно добыть средства для существования. Таким образом, государство несет хотя и ограниченную, но тем не менее всеобщую ответственность за социальное обеспечение граждан. Классическими странами либеральной модели считаются Великобритания и США.

**Консервативная модель** (континентальная), действующая в центрально-европейских государствах, построена на взаимных страховых обязательствах между работодателями и наемными работниками, называемыми «социальными партнерами», и на принципе трудового участия, когда труд определяет последующее социальное обеспечение. При невысокой степени налогового перераспределения в рамках этой модели в сложном положении оказываются те слои населения, которые не заняты постоянно или вообще не заняты и поэтому не имеют страховок. Эти слои могут рассчитывать на поддержку местных властей и частных благотворительных организаций.

Страной, где максимально полно реализованы принципы консервативной (корпоративной) модели, является Германия, которая первой в Европе и мире ввела систему страхования.

**Социал-демократическая модель** действует в скандинавских странах. Здесь главным принципом социального обеспечения является универсализм: все граждане независимо от степени нужды и трудового вклада имеют право на социальное обеспечение, гарантированное главным образом государством (бюджетом).

Основой разных моделей социальной политики являются различные **модели распределения**, которые, в свою очередь, определяются различными исходными критериями и представлениями о социальной справедливости.

Распределение, рассматриваемое только с точки зрения экономической эффективности, характерно для классической теории распределения в рыночной экономике и представляет собой рыночную модель справедливости. Распределение, оцениваемое только с позиций критериев социального равенства и не связанное с экономической эффективностью, представляет собой уравнительную, эгалитарную модель справедливости.

Рыночная и уравнительная модели находятся на противоположных полюсах, в континууме между которыми располагаются реальные модели распределения, в которых в разной степени присутствуют элементы обеих «идеальных» моделей. От преобладания той или иной модели распределения зависит и структура социальной сферы, и базовые принципы ее организации, и степень вовлеченности государства в ее функционирование.

Последствия дисбаланса принципов распределения могут оказаться разрушительными для социальной сферы. Если распределение доходов полностью подчиняется законам рынка, это приводит



к усилению имущественного расслоения и социально-классовой поляризации общества, обострению социально-классовых конфликтов и создает угрозу самому существованию рыночной экономики. Если доминирующим оказывается уравнилельный принцип, то в стране формируется огромная неэффективная система контроля и распределения, подрываются стимулы к производственной деятельности, наблюдается опережающий рост общественных фондов потребления и постепенный спад качества и уровня жизни. Применение дисбалансированной модели распределения приводит к тому, что экономика начинает разрушаться в результате снижения экономической или социальной эффективности. Формирование современной социальной политики невозможно без достижения определенного баланса между принципами уравнилельности и экономической эффективности и соответствующих взаимно дополняющих показателей.

В конечном счете социальная политика имеет производный характер: она определяется той экономической моделью, которая утверждается в обществе, а также соответствующей политической и идеологической доктриной.

Прогнозы дальнейшей эволюции различных социальных моделей показывают, что в ближайшее время они встанут перед необходимостью корректировки в связи с неизбежным ростом финансирования социальной сферы. Необходимость роста ресурсов, выделяемых на социальную защиту, связана с такими факторами, как старение населения и изменение структуры занятости, изменение спроса на качественные медицинские, образовательные и другие социальные услуги. Эти перспективы требуют определенных корректировок социальной политики. Кроме того, серьезные проблемы встают в связи с глобализационными процессами. Нарастание социальных расходов делает труд слишком дорогим, территорию — непривлекательной для инвесторов, товары — неконкурентоспособными. Сокращаются рабочие места, происходит отток капитала из страны (типичный пример — Германия). Негативные последствия этих процессов способны перевесить все блага социального обеспечения.

В Западной Европе сейчас идут серьезные дебаты по вопросам реформирования системы социальной защиты. Длительный период высокой безработицы, тенденции роста числа пенсионеров заставляют правительства изыскивать возможности сокращения социальных расходов. Так, реформы конца 80-х гг. XX в. в Великобритании при-

вели к сокращению размера государственных пенсий, которые постепенно сойдут на нет для тех, кто выходит на пенсию после 2000 г.

Система социального обеспечения, существовавшая в СССР, в соответствии с принятой классификацией может быть формально определена как социал-демократическая. Для нее была характерна высокая занятость, гарантируемая государством, высокий уровень социальных затрат, значительное налоговое перераспределение денежных средств, ведущая роль государства и местных органов управления.

С начала 90-х гг. XX в. под воздействием радикальных экономических реформ начались принципиальные изменения социальной политики, основные направления которой в последние годы официально определялись уже неоднократно. В Конституции Российской Федерации провозглашено, что «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный размер минимальной оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» (ст. 7, п. 1). Таким образом, Россия конституционно провозгласила себя социальным рыночным государством, признавая тем самым приоритетность защиты основных социальных прав своих граждан.

Однако реально вопрос о модели социальной политики, которая в конце концов утвердится в России, по-прежнему остается открытым.

**Современная российская модель социальной политики** строится на основе отказа от основополагающих принципов советской социальной политики.

*Во-первых*, это отказ от патернализма, т. е. жесткого определения (и гарантирования) государством того набора социальных услуг, которые может получать гражданин.

*Во-вторых*, это разгосударствление социальной сферы и избавление государства от функции монопольного производителя социальных благ и услуг.

*В-третьих*, диверсификация социальной сферы по формам собственности, условиям предоставления услуг.

*В-четвертых, формирование рынка социальных услуг с реальной конкуренцией производителей.*

*В-пятых, переход от преимущественно социальной поддержки к преимущественно социальному страхованию.*

*В-шестых, переход от категориальной (предоставляемой различным категориям населения) к адресной социальной помощи, осуществляемой на основе заявительного принципа.*

*И, в-седьмых, это регионализация и муниципализация социальной политики. Это считается генеральным направлением изменения социальной политики, повышения ее эффективности. Социальная политика должна учитывать глубокую дифференциацию условий и образа жизни территориальных общностей, государство же через систему межбюджетных отношений должно быть гарантом единой социальной политики в стране, обеспечивающим соблюдение конституционных социальных прав всех своих граждан.*

В целях реализации новых принципов социальной политики в социальной сфере были проведены крупные реформы:

- принято законодательство, регулирующее развитие секторов социальной сферы и социально-экономическое положение некоторых категорий населения (инвалидов, пожилых, беженцев и т. д.);
- видоизменилась социальная инфраструктура социальной сферы: созданы новые для России организации и учреждения, юридически закреплён принцип равенства всех организационно-правовых форм реализации социальной политики;
- изменились принципы финансирования социальной сферы и отдельных направлений социальной политики: значительная часть средств бюджета государства была перераспределена в социальные внебюджетные фонды, приобрела страховой характер;
- произошло перераспределение ответственности между участниками социальных отношений: часть полномочий в области социальной политики и ряд объектов социальной сферы переданы региональным органам власти.

В результате сформировалась **трехуровневая система** социальной политики: социальные вопросы являются предметом совместного ведения РФ, ее субъектов, а также органов местного самоуправления. Субъектами социальной политики выступают также внебюджетные социальные фонды: Пенсионный фонд, Фонд социально-

го страхования, Фонд занятости, Фонд медицинского страхования. В реализации социальной политики все более активную роль играют негосударственные страховые и благотворительные фонды и неправительственные некоммерческие организации, такие как Общество Красного креста, Благотворительный фонд здоровья, Ассоциация женщин и детей и т. п. В качестве субъектов социальной политики выступают также профсоюзные и иные общественные организации, политические партии, которые способны отстаивать социальные интересы определенных групп. Активно обсуждается вопрос о социальной ответственности российского бизнеса.

Основным субъектом социальной политики является государство. Происходящий в современной России постепенный отказ от патерналистской роли государства в реализации социальной политики не может и не должен существенно отражаться на целях социальной политики. И в условиях рыночного хозяйства государство должно проводить активную социальную политику, используя для этого иные механизмы, нежели в условиях административно-командной системы управления и исключительно бюджетного финансирования.

Государство как выразитель интересов общества в целом выполняет следующие функции в регулировании социальной сферы:

- является гарантом социальных и экономических прав и свобод граждан;
- определяет важнейшие приоритеты социального развития, вырабатывает социальные нормативы, социальные программы;
- разрабатывает законодательную базу и создает правовую среду для оказания социальных услуг (в рамках ГМСС, основных социальных программ);
- вырабатывает экономические и правовые механизмы согласования интересов на основе социального партнерства.

Решение других задач возлагается на рыночные механизмы саморегулирования социальной сферы.

Созданные за годы реформ новые институты и законодательные основания социальной политики в принципе могут стать адекватными требованиям рыночной экономики, целям социально справедливого общества, тем социальным стандартам, которые приняты в мировой практике. Однако их реальное функционирование в конкретных российских условиях пока не способно обеспечить осуществление эффективной социальной политики.

При проведении экономических реформ социальная политика слишком долго рассматривалась как пассивный элемент, чуть ли не балласт, который ограничивает скорость и размах рыночных преобразований. Поэтому ее главная задача виделась в том, чтобы временно сэкономить на социальных затратах и тем самым ускорить осуществление экономических реформ. Единственной реальной целью социальной политики было удержание самой нижней допустимой планки материальной обеспеченности массовым социальным группам, которую можно было сохранять лишь относительно короткое время. Таким образом, государство не сумело стать гарантом конституционных прав своих граждан, правильно выстроить систему приоритетов.

В результате положение населения не только не улучшилось, но и значительно ухудшилось, по ряду критериев достигнув критического уровня. Затянувшийся глубокий экономический и бюджетный кризис вызвал в 1990-е гг. почти двукратное сокращение ВВП, что привело к резкому снижению жизненного уровня, социальной поляризации общества, катастрофическому разрыву между потребностями населения в социальной поддержке, юридически закрепленным объемом социальных обязательств государства и ресурсными возможностями их удовлетворения.

Проблемы, возникшие в системе образования и здравоохранения, уже обсуждались. Еще одним обобщающим социальным индикатором является исчисляемый ООН так называемый «совокупный индекс развития человеческого потенциала», или индекс человеческого развития — ИЧР. В нем учитываются предполагаемая при рождении продолжительность жизни, уровень грамотности взрослого населения, средний коэффициент приема в учебные заведения, доход на душу населения. В 1997 г. этот индекс был рассчитан для 174 стран. В первую десятку вошли: Канада (0,932), Норвегия и США (по 0,927), Япония (0,924), Бельгия и Швеция (по 0,923) и др. Россия занимала 71-е место с показателем 0,747 (ожидаемая продолжительность жизни при рождении — 66,6 лет, уровень грамотности взрослого населения — 99 %, совокупный валовой показатель числа поступивших в учебные заведения первого, второго и третьего уровней — 77 %, реальный ВВП на душу населения — 4370 долл.). В Докладе ООН о человеческом развитии за 2001 г. учтены 162 страны. Первые пять мест занимают: Норвегия (0,939), Австралия (0,936), Канада (0,936), Швеция (0,936) и Бель-

гия (0,935). Россия занимает 55-е место с индексом человеческого развития 0,775 (Белоруссия — 0,782, 53-е место; Армения — 0,745, 72-е место; Украина — 0,742, 74-е место и т. д.) Низкие показатели ИЧР в России связаны с резким снижением величины средней ожидаемой продолжительности жизни и низким уровнем реального ВВП. Однако даже эту позицию России удалось занять лишь благодаря сохранению основных достижений в области образования.

**В чем причины сложившейся в социальной сфере ситуации? Наиболее очевидными представляются следующие:**

- 1) осуществление экономической реформы методами «шоковой терапии» без учета социальных последствий и необходимой социальной поддержки населения;
- 2) отказ от принципа социального партнерства, обеспечивающего социальную основу социального государства;
- 3) конъюнктурность, бессистемность и безответственность решений в области социальной политики, принимавшихся в середине 1990-х гг. в результате прямого лоббирования заинтересованных групп;
- 4) принципиальная недооценка властью роли социальной политики как в осуществлении рыночных реформ, так и в дальнейшем экономическом развитии, политической стабилизации общества.

**Очевидно, что альтернативная социальная политика должна исходить из следующих принципов:**

- взаимная солидарная ответственность всех субъектов социальной политики за результаты социального развития;
- социальное партнерство как основа социального единства и социальной стабильности общества;
- открытость и подконтрольность социальной политики обществу.

**Цели социальной политики в современной России определены следующим образом:**

- 1) гарантия конституционных прав граждан в области труда, социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры, обеспечения жильем;
- 2) стабилизация демографической ситуации, снижение детской смертности и смертности граждан в трудоспособном возрасте;
- 3) обеспечение стабильного финансирования отраслей социальной сферы и социальных программ;

- 4) совершенствование порядка формирования бюджетных расходов на социальные нужды на основе введения ГМСС;
- 5) обеспечение эффективной занятости населения, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы с целью восстановления роли доходов от трудовой деятельности как основного источника денежных поступлений населения и важнейшего принципа развития производства и повышения трудовой активности.

Однако фундаментальной основой реальной, а не декларируемой социальной политики является осуществляемая в стране экономическая стратегия.

«Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу» (2003–2005 гг.), принятая в феврале 2003 г., в качестве основной цели экономического развития закрепляет «ускорение диверсификации структуры экономики, повышение доли производства с высокой добавленной стоимостью, расширение технологического экспорта». Подчеркивается, что «дальнейшая эксплуатация механизма роста, основанного на потоке “дешевых” нефтяных долларов, не позволяет рассчитывать на устойчивость экономического развития и приведет к неизбежному замедлению темпов роста и даже спаду».

Достижение поставленной цели требует использования механизмов перераспределения финансовых потоков в пользу обрабатывающей и наукоемкой промышленности и социальных отраслей, налогообложения сверхвысоких доходов, образующихся на основе эксплуатации природных ресурсов, прежде всего нефтегазовых месторождений, т. е. использования механизмов государственной социальной политики, понимаемой в широком смысле слова. Только государство, опираясь на свое право собственности на недра, через налогово-бюджетную систему с помощью фондов развития и гарантийных механизмов способно обеспечить это перераспределение в пользу отраслей и сфер, с которыми связаны перспективы экономического и социального развития страны. Лишь на этой основе возможно формирование альтернативной модели российской экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамического роста, отвечающего не только интересам элит, связанных в первую очередь с топливно-энергетическим и сырьевым комплексом, но и потребностям экономического и социального прогресса страны, способного обеспечивать последовательное повышение благо-

состояния населения, эффективное воспроизводство и модернизацию производственного аппарата, укрепление конкурентоспособности и безопасности страны.

Структурная перестройка экономики, переориентация производства прежде всего на внутренний рынок при сокращении удельных масштабов импорта позволят добиться принципиальных изменений в сфере трудовых отношений, повысить общий уровень занятости населения и в перспективе обеспечить полную и эффективную занятость.

Для повышения уровня и качества жизни широких слоев населения необходимы серьезные шаги и в сфере оплаты труда, прежде всего повышение ее удельного веса в ВВП (сейчас доля оплаты труда в ВВП в нашей стране не превышает 30 %, тогда как в наиболее развитых странах она составляет 45 и более процентов). В свою очередь, современная политика доходов позволит обеспечить внутренний спрос доходами и накоплениями и снять спросовое ограничение экономического роста. В последние годы внутреннее потребление уже начинает оказывать основное воздействие на экономический рост (в 2002 г. оно обеспечило 53 % конечного спроса).

Речь идет, по существу, о новом этапе преобразований в российском обществе, о корректировке его социальной структуры и целей социального развития, о серьезных изменениях в социальной политике, понимаемой как в широком, так и в собственном, узком смысле.

### **3. Социальная защита населения. Социальное обеспечение**

Современная российская социальная политика пока строится исходя из примата рыночных отношений, которые лишь корректируются посредством перераспределительных механизмов с целью обеспечить гарантированное удовлетворение минимальных базовых потребностей и социальную помощь наиболее уязвимым слоям населения.

В связи с этим прежняя система социального обеспечения, осуществлявшегося непосредственно государством, заменяется новой системой социальной защиты населения. Социальная защита осуществляется в различных организационно-правовых формах, таких как государственное социальное обеспечение, адресная социальная помощь, социальное страхование, индивидуальная ответственность



работодателей и т. д. Она охватывает как всех граждан в целом, обеспечивая их конституционные социальные и экономические права, так и отдельные, определенные законодательством категории граждан, которые в силу утраты трудоспособности, отсутствия работы либо по другим причинам не имеют достаточных средств для удовлетворения своих жизненно важных потребностей и потребностей нетрудоспособных членов семьи.

В современной России существуют следующие **формы социальной защиты населения**:

- государственные социальные гарантии, включая льготы отдельным категориям населения (категориальные социальные услуги);
- социальная помощь (государственное вспомоществование);
- социальное страхование.

**Система социальных гарантий** обеспечивает предоставление социально значимых благ и услуг всем гражданам без учета их трудового вклада и проверки нуждаемости и служит средством реализации социальных прав, закрепленных в Конституции РФ (на образование, здравоохранение и т. д.). В ней действует принцип распределения по потребностям с учетом ресурсных возможностей государства, что и определяет меру этих гарантий. Эта форма социальной защиты граждан реализуется на основе общего налогообложения и бюджетного финансирования.

Минимальный набор и уровень этих гарантий носит конкретно-исторический характер и определяется конкретными условиями каждой страны. У нас в стране обеспечение социальных гарантий связывают с введением **государственных минимальных социальных стандартов (ГМСС)**, гарантированных государством на всей территории РФ. ГМСС позволяют установить минимальные финансовые затраты на одного больного, школьника, студента и на этой основе установить предел, ниже которого финансирование учреждений социальной сферы (больниц, школ, вузов и т. д.) недопустимо.

К системе социальных гарантий примыкают социальные льготы. Это социальные гарантии отдельным категориям населения. Для этой формы социальной защиты также характерна универсальность предоставления социальных благ и услуг в рамках определенной социально-демографической группы населения (инвалиды, ветераны войны и т. д.) и обеспечение за счет государственной налогово-бюджетной системы.

**Социальная помощь** как форма социальной защиты обеспечивает предоставление социальных благ и услуг социально уязвимым слоям населения на основе проверки нуждаемости. В традиционном понимании объектом социальной помощи являются малообеспеченные слои населения, доходы которых ниже черты бедности. Смысл системы социальной помощи — обеспечение минимально гарантированного дохода всем слоям общества.

**Социальное страхование** является формой социальной защиты экономически активного населения от различных рисков, связанных с потерей работы, трудоспособности и доходов, на основе принципа коллективной солидарности. Особенностью социального страхования является его финансирование из специальных внебюджетных фондов, которые формируются на основе принципа солидарного участия из целевых взносов работодателей и работников при поддержке государства. Эти фонды функционируют на принципах самоуправления и некоммерческого хозяйствования.

Социальное страхование существует в двух формах: обязательного и добровольного страхования. Обязательное социальное страхование обеспечивается через целевые внебюджетные фонды и гарантируется государством, что превращает его в особую разновидность государственных социальных гарантий. Добровольное социальное страхование строится на принципах коллективной солидарности и взаимопомощи при отсутствии страховой поддержки государства (госбюджета). Обязательное социальное страхование призвано обеспечить всем гражданам, независимо от их возраста, социального положения, места жительства, уровня доходов и т. п., равные возможности в получении определенного уровня страховых социальных гарантий (пенсий, пособий, услуг). Обязательное социальное страхование рассматривается как гарантированная государством система мер материального обеспечения трудящихся и членов их семей в старости, при болезни, потере трудоспособности, поддержки материнства и детства, а также охраны здоровья членов общества. Добровольное социальное страхование призвано обеспечить дополнительный уровень социальной защиты граждан по сравнению с обязательным социальным страхованием. Поэтому добровольное социальное страхование рассматривается не как альтернатива, а как дополнение к обязательному страхованию, обеспечивающее более высокий уровень страховой защиты (поскольку уровень государственных гарантий

в системе обязательного социального страхования оказывается недостаточным).

Помимо этого в рыночной экономике существуют разнообразные формы частного страхования от социальных рисков, которое является разновидностью добровольного личного страхования граждан. Добровольное социальное страхование граждан относится к системе некоммерческого страхования как важного элемента функционирования рынка страховых услуг.

*Таким образом, социальная защита — это особый социальный институт, призванный обеспечивать законодательно закреплённые социальные права граждан, помогающий достичь социально приемлемого уровня жизни населения.* Он заменил институт социального обеспечения, который в советском обществе выполнял функцию социальной защиты населения, осуществляемой непосредственно государством.

**Социальная поддержка** — важнейшая составная часть системы социальной защиты, направленная на защиту наиболее уязвимых социальных групп и отдельных индивидов. Она ориентирована на приоритетную поддержку наименее защищённых семей на избирательной адресной основе, а также преодоление малообеспеченности через трудовую активность и социальную реабилитацию. Государственная система социальной поддержки включает пенсионные пособия, пособия по безработице, пособия многодетным семьям, пособия по болезни, по уходу за ребёнком и т. п.

В России с 1991 г. происходило постоянное сокращение объёма производства, реальной заработной платы и производительности труда, почти на 50 % снизился ВВП. В связи с этим крайне обострилось неравенство в обществе, резко возрос уровень бедности. В этих условиях система социальной поддержки становится фактором выживания массовых слоёв российского общества. Однако пока она не обеспечивает адекватную защиту уязвимых групп.

## ГЛАВА 3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

### 1. Демографические процессы в жизни общества

Демографические процессы исследуются демографией — наукой о населении, законах его воспроизводства и развития в общественно-исторической обусловленности.

Считается, что демография берет свое начало с 1662 г. — с момента издания книги Дж. Граунта «Естественные и политические наблюдения, сделанные на основе свидетельств о смерти». В этой работе рассматриваются закономерности демографических процессов. Сам термин «демография» был введен в 1855 г. в книге А. Пийяра «Элемент человеческой статистики, или Сравнительная демография».

Демография как исследует процессы, реально происходящие с населением в тех или иных странах (всеобщие или выборочные переписи населения), так и пытается предсказать воспроизводство населения на основе краткосрочных (до пяти лет), среднесрочных (до 30 лет) и долгосрочных (30 и более лет) прогнозов. В настоящее время прогнозы, разрабатываемые ООН по странам и регионам мира, охватывают период до 2025 г. и даже до 2050 г.

Демографические процессы на рубеже XX—XXI вв. во многом определяются двумя противоположными тенденциями. С одной стороны, это демографический «взрыв», характеризующийся резким приростом населения в странах Азии, Африки, Латинской Америки начиная с 60-х гг. XX в.; а с другой — «нулевой прирост» населения в странах Западной Европы. Первая из этих тенденций ведет к резкому обострению социально-экономических проблем в развивающихся странах, включая голод и неграмотность для многих десятков миллионов людей. Например, Лестер Р. Браун и Кристофер Флейвин отмечают, что к 2050 г. Эфиопия, Нигерия, Пакистан, по прогнозам, увеличат численность населения примерно в три раза: Эфиопия — с 62 млн в настоящее время до 213 млн в 2050 г., Нигерия — с 12 млн до 393 млн (т. е. в одной Нигерии будет больше жителей, чем во всей Африке сегодня), а Пакистан — со 147 млн до 375 млн.

Индия к своему населению численностью около 1 млрд на сегодняшний день в 2050 г. прибавит еще 600 млн человек. В Китае, где население сегодня составляет 1 млрд 250 млн человек и где правительство очень жестко и эффективно осуществляет контроль над рождаемостью, уже к 2040 г. прирост населения составит 300 млн человек, что значительно превосходит население США на сегодняшний день. И даже меньший рост: Индонезия — с 207 млн сегодня до 318 млн в 2050 г., Бангладеш — со 124 млн до 218 млн, Иран — с 73 млн до 131 млн, а Вьетнам — с 78 млн до 130 млн — все-таки увеличивает население Земли на несколько сотен миллионов жителей, причем в тех странах, где и сегодня множество людей, и особенно детей, голодают или недоедают.

Вторая тенденция ведет к резкому старению населения в развитых странах, включая ухудшение баланса между работающими и пенсионерами и т. д.

## 2. Демографические процессы в России

В начале XX в. председатель Совета министров Российской империи *П. А. Столыпин*, опираясь на материалы первой всероссийской переписи 1897 г., сделал прогноз, согласно которому население Российской империи (если ей удастся избежать потрясений в течение 20 лет — до 1927 г.) составит к концу XX в. 500 млн человек.

По данным Госкомстата Российской Федерации на январь 2002 г., население России составило 143 954 тыс. чел. За столетие с небольшим, прошедшее после первой всеобщей переписи населения, его численность выросла больше чем вдвое. Но по сравнению с результатами переписи 1989 г. оно сократилось на 3068 тыс. чел., или на 2,1 %. Впервые убыль населения была отмечена в 1992 г. С 1999 г. сокращение численности населения ускорилось, достигая 0,5–0,6 % в год против 0,2–0,3 % в 1995–1998 гг.

Тенденция предельно ясна. Но общие показатели — это как средняя температура по больнице — мало о чем говорят. Попробуем раскрыть их по нескольким направлениям.

Самое главное — это, конечно же, дети, сегодняшние или будущие школьники. Как выглядит ситуация здесь? По данным Госкомстата РФ, в первой половине 1990-х гг. произошел колоссальный рост наркомании и венерических заболеваний среди несовершеннолетних. Сегодня многие из них могут иметь детей. Какие же это дети? Ответы на вопросы о здоровье нашего подрастающего поколения дают материалы VI конгресса педиатров России (февраль 2000 г., Москва). Ежегодно в стране умирает 60 тыс. детей, и это при том что смертность в 1,5 раза превышает рождаемость. 80 % младенческой смертности вызвано инфекционными заболеваниями. Страшная проблема — детская и подростковая токсикомания и наркомания. На конгрессе подчеркивалось, что за 10 лет число школьников-токсикоманов возросло в четыре раза. Сегодня число детей, которым требуется наркологическая помощь, достигло 250–300 тыс. человек.

Еще один не явный, но весьма тревожный аспект, который закладывает «мину замедленного действия» под демографическое будущее России, — это резкое несоответствие между числом раз-

веденных женщин, находящихся в репродуктивном возрасте (потенциально могущих стать матерями), и числом мужчин, готовых вступить в повторный брак: так, среди 40–49-летних неженатые мужчины составляют более 8 %, а незамужние женщины — 21 %. Другими словами, реальная возможность у женщины в этом возрасте создать новую семью (а значит стать потенциальной матерью) намного меньше, чем у мужчины.

Некоторые безрадостные прогнозы: по оценкам специалистов, к 2020 г. трудоспособное население России за Уралом составит 6–8 млн человек. Для сравнения: по ту сторону границы к этому периоду численность трудоспособного населения прогнозируется в 600 млн человек! А к 2050 г. население России в целом, согласно прогнозу, который делают тестеры *Р. Браун* и *Кристофер Флейвин*, составит 114 млн жителей.

Картина сокращения населения в России была бы еще более тревожной, если бы не традиционно высокие цифры рождаемости среди мусульманского населения страны. Это жители и некоторых республик Поволжья, и большинства республик Северного Кавказа, и представители стремительно возросшей азербайджанской диаспоры в Москве, и т. д.

Возникновение множества конфликтов на постсоветском пространстве, причем нередко конфликтов весьма кровавых, вновь поднимает проблему миграции. Некоторые исследователи считают, что основные потоки беженцев и внутренних переселенцев, столь мощные в 80-х — начале 90-х гг. XX в., уже иссякли. С одной стороны, это действительно так, ибо выдавливаемые из обретших независимость республик русские и русскоязычные по причине бытового национализма, невозможности дать детям образование на русском языке, перехода на язык титульного этноса в качестве официального в делопроизводстве, проблем гражданства и т. д. действительно уехали либо попытались адаптироваться к изменившимся условиям. Но, как отмечает *Э. А. Паин*, только в зонах вооруженных конфликтов на территории бывшего Советского Союза проживает не менее 10 млн человек. И где реально могут найти пристанище люди, состоящие в столь естественных межэтнических браках, тем более — кем должны считать себя их дети, особенно если этносы их родителей выступают противоборствующими сторонами конфликта? Где скорее всего окажутся выходцы из семей, где мать армянка, а отец азербайджанец либо мать русская, а отец молдаванин?

### 3. Языковая принадлежность народов России.

#### Малочисленные народы Севера и Дальнего Востока

Для народов, населяющих сегодня Российскую Федерацию, характерным является необычайное языковое разнообразие. Жители России говорят на языках, которые относятся к таким языковым семьям, как индоевропейская, кавказская, уральская, алтайская, а также на изолированных языках Северной Азии и эскимосско-алеутских языках.

**Индоевропейская семья языков** включает в себя италийские, романские, германские, балтийские, славянские, иранские, индийские языки, а также греческий, цыганский и армянский. В России индоевропейская семья языков в первую очередь представлена славянскими языками, наибольшее распространение среди которых имеют восточнославянские.

*Восточнославянские языки* представлены русским, украинским и белорусским языками, носители которых проживают практически во всех регионах России.

Причем в русском языке выделяются *северное* (или северновеликорусское) и *южное* (или южновеликорусское) *наречия*. В северном наречии, в свою очередь, выделяются следующие основные группы говоров: ладого-тихвинская, вологодская, костромская. Для южного наречия характерны такие группы говоров, как западная, верхнеднепровская, верхнедеснинская, курско-орловская и восточная (рязанская). Между северным и южным наречиями русского языка располагаются *среднерусские говоры*, которые, в свою очередь, делятся на западные окающие говоры (новгородские и гдовские), западные акающие говоры (псковские и селигеро-торжковские), восточные окающие говоры (владими́ро-поволжские, среди которых особо выделяются тверские и нижегородские) и восточные акающие говоры (например, московский).

**Иранские языки** на территории Северного Кавказа представлены *дсетинским* (Северная Осетия — Алания), относящимся к восточной группе новоиранских языков, и *татским* (таты — одна из народностей Дагестана), входящим в западную группу новоиранских языков.

Из других индоевропейских языков в России следует назвать *цыганский язык* (носители которого не имеют компактного региона проживания), относящийся к новоиндийским языкам.

**Кавказская семья языков** включает в себя языки жителей Северного Кавказа, говорящих на абхазско-адыгских и нахско-дагестанских языках. К *абхазо-адыгским языкам* (северо-западнокавказская

группа языков) относятся *абхазский, абазинский, адыгейский, кабардино-черкесский и убыхский языки*. *Нахско-дагестанские языки* делятся на вайнахские (вейнахские) и дагестанские. *Вайнахские языки* включают в себя *чеченский и ингушский*. В свою очередь, *дагестанские языки* (около 30 языков горских народов Дагестана) делятся на три подгруппы: 1) аварско-андийско-дидойская подгруппа (самый распространенный язык — *аварский*); 2) даргино-лакская подгруппа (*даргинский и лакский языки*); 3) лезгино-табасаранская подгруппа (*лезгинский, табасаранский* и ряд других языков).

**Уральские языки** на территории России представлены двумя большими семьями — семья финно-угорских (или угро-финских) и семья самодийских языков. *Финно-угорские языки*, в свою очередь, делятся на две основные группы — финскую и угорскую.

*Финские языки*, в свою очередь, делятся на:

- 1) пермские языки (*коми-пермяцкий и коми, или коми-зырянский, а также удмуртский, или вотяцкий*);
- 2) прибалтийско-финно-волжские языки (*мордовские языки*, т. е. *эрзя и мокша; марийские языки*, т. е. *луговой марийский и горный марийский*). К этой же группе относится несколько бесписьменных языков, среди которых: *карельский язык; саамский язык* (носители которого проживают в Карелии и Мурманской области); а также *вепсский язык* (люди, говорящие на нем, живут в Ленинградской и Вологодской областях, а также в Карелии); а также *водский и ижорский языки* (носители которых проживают в Ленинградской области).

*Угорские языки* включают *обско-угорские языки*, к которым в России относятся *хантыйский (остяцкий) и мансийский (вогульский) языки*, на которых говорят жители Ханты-Мансийского автономного округа.

*Самодийские языки* из группы уральских языков обычно подразделяются на:

- 1) младописьменные, к которым относятся *ненецкий, энецкий, селькупский языки*;
- 2) бесписьменные, т. е. *нгanasанский язык*. Носители этих языков проживают в Ненецком, Ямало-Ненецком и Таймырском округах на севере Сибири.

Большая семья **алтайских языков**, в свою очередь, делится на три семьи:

- 1) тюркские языки;
- 2) монгольские языки;
- 3) тунгусо-маньчжурские языки.



*Тюркские языки* на территории России представлены следующими группами языков:

- 1) болгарская, к которой принадлежит *чувацкий язык*;
- 2) северо-западная, в которую входят такие языки, как *татарский, башкирский, кумыкский, ногайский*, а также составляющий (наряду с другими) особую киргизско-кыпчакскую группу *алтайский язык*;
- 3) северо-восточная, к которой принадлежат *якутский язык* и ряд других языков Сибири и Алтая.

*Монгольские языки* в нашей стране являются родными для народов, говорящих на *калмыцком и бурятском языках*. *Тунгусо-маньчжурские языки* в России родные для жителей Восточной Сибири и Дальнего Востока. В данную группу входят младописьменные языки: *нанайский, эвенкийский, эвенский*; а также бесписьменные языки, и среди них *негидальский, ульчский, орокский, орочский, удэгейский*, на каждом из которых говорят сегодня от нескольких сотен до двух тысяч человек.

Особая проблема с языками жителей Дальнего Востока, языками, которые некоторые исследователи называют изолированными языками Северной Азии и *эскимосско-алеутскими* языками, а другие ученые относят к семье палеоазиатских языков. *Палеоазиатские языки* включают в себя:

- 1) чукотско-камчатские языки (куда входят младописьменные *чукотский, корякский языки*; а также бесписьменные: *керекский, ительменский, алюторский языки*);
- 2) эскимосско-алеутские (включают в себя младописьменный *эскимосский язык* и бесписьменный — *алеутский*);
- 3) изолированные палеоазиатские языки (*нивхский, кетский* и исчезающий *юкагирский язык*).

## Литература

Социология. Словарь-справочник: В 3 т. / Под общей ред. Г. В. Осипова. М., 1990–1991.

Энциклопедический социологический словарь / Под общей ред. Г. В. Осипова. М., 1995.

Добренков В. И., Кравченко А. И. Социология: Краткий курс. М., 2002.



# Раздел VII

## Духовная жизнь общества

### **Глава 1. Общественное сознание и его формы**

*Духовное производство и мировоззрение. Мировоззрение и идеология. Идеология и массовое сознание. Культура как система духовного производства. Ценности и нормы культуры. Динамика культуры. Общечеловеческие ценности и ценностная иерархия*

### **Глава 2. Наука как социокультурный феномен**

*Наука как система знаний, специфический вид деятельности и социальный институт. Природа научного познания, его возможности и границы. Роль науки в общественной жизни*

### **Глава 3. Мораль как форма духовной жизни общества**

*Сущность, происхождение и структура морали. Этика и базовые нравственные принципы. Мораль и общечеловеческие ценности*

### **Глава 4. Религия как форма культуры**

*Сущность, структура, происхождение и социокультурные функции религии. Мировые религии. Основные формы религии на территории России. Русская православная церковь: исторический путь. Роль Русской православной церкви в современных условиях. Свободомыслие как явление духовной культуры. Формирование и развитие представления о свободе совести. Свобода совести в истории России*

### **Глава 5. Искусство как форма культуры**

*Сущность искусства. Происхождение искусства. Социокультурные функции искусства. Культурологический синтез*

## ГЛАВА 1. ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ И ЕГО ФОРМЫ

### **1. Духовное производство и мировоззрение**

Духовное производство представляет собой специфическую организованную и институализированную сферу человеческой деятельности,

выделившуюся на определенном историческом этапе из единой человеческой практики. **Продуктом духовного производства** является общественное сознание во всем многообразии его форм, субъектами духовного производства — люди особых профессий: идеологи, теоретики, художники, религиозные деятели и т. п.

Как специфическая сфера деятельности духовное производство возникает с общественным разделением труда на *умственный* и *физический*. Базой производства общественного сознания является **чувственно-практическая деятельность людей и формы общения** взаимодействующих индивидов. В процессе духовного производства и общения люди вырабатывают представления, идеи, теории, посредством которых они осознают, организуют и регулируют реальные виды деятельности и общения.

Сознание производится и воспроизводится всей системой общественных отношений и является продуктом совокупной деятельности общественных индивидов.

**Общественное сознание** представляет собой не только отражение материального, но и производство идеального, производство идей, ценностей, норм, посредством которых определяются потребности, цели и мотивы поведения действующих индивидов.

Типы и формы производства сознания являются отражением и выражением типов и форм общественно-исторической практики.

Важнейшей целью и функцией общественного сознания становится, по замечанию *Маркса* и *Энгельса*, «обработка людей людьми». Глобальным культурно-историческим результатом духовного производства являются новые духовные, интеллектуальные и физические качества человека. Сознание активно включается в процессы развития общества и личности. И хотя духовное производство осуществляется конкретными индивидами и не существует вне индивидуального сознания, тем не менее духовная реальность, выражающаяся в культуре, не тождественна сумме индивидуальных мыслительных и психических действий. Реальные индивиды являются носителями общезначимого сознания, представителями общественного сознания своей эпохи. Таким образом, общественное сознание предстает в двух аспектах:

- объективированное в ценностях, нормах и формах культуры;
- индивидуализированное — как сознание отдельных индивидов.

Поскольку общественное бытие осознанно, сознание существует не «вне», не «над», не «до», не «рядом» с общественным бытием, а является его **продуктом и функцией**. Тезис о первичности общественного бытия по отношению к общественному сознанию следует понимать как обусловленность структуры и содержания общественного сознания исторически определенным способом общественного бытия. В результате сознание предстает не как некая «чистая» абстракция, форма, безразличная к содержанию, а как **историческое образование, где и содержание, и форма определены уровнем развития человеческой практики**.

Содержанием духовного производства является создание, хранение, распространение и освоение духовных ценностей, норм, знаний, представлений, посредством которых реализуется все многообразие общественных связей, осуществляется оценка различных типов поведения.

В сфере духовного производства формируется мировоззрение, духовный мир общества и человека, осуществляется ценностная ориентация, необходимая для всех видов человеческой деятельности, а также интеграция индивидов и социальных групп в единое целое, в историческую общность: группу, класс, нацию, народ, человечество.

Для духовного производства культуры необходимы определенные условия, институты и организация. Продукты этого производства существуют не только в сознании индивидов — они выражаются в знаковой форме (язык, религия, мораль, идеология, стили искусства, нормы науки), приобретают характер «вечных» ценностей, основ человеческого бытия, определяют смысл и назначение человеческой жизни. Для духовного производства необходима также определенная материальная база (издательства, средства массовой коммуникации, школы, театры, храмы, музеи и т. д.), институты (церковь, научные центры, учебные заведения) и специалисты (светская и духовная интеллигенция).

Продукты духовного труда (даже если у них имеется один автор) представляют собой синтез духовного, культурного опыта не только современников, но и предшествующих поколений. Специализация и разделение труда в духовном производстве имеют свою особенность. Даже уникальные, персонифицированные результаты духовного творчества являются общественно значимыми

продуктами. Более того, от состояния общества во многом зависит судьба как самого творца, так и его творения.

**Важнейшей целью духовного производства является формирование духовных потребностей человека, без чего невозможны ни производство, ни сохранение, ни трансляция духовных ценностей и норм.** Духовные потребности человека определяются многими факторами: типом и уровнем цивилизационного развития общества, характером и степенью развитости нации, особенностями экономического и политического развития страны, социальной структурой общества. Большое значение имеют также индивидуальные особенности человека. В зависимости от духовных потребностей формируются и все остальные потребности человека, выбираются способы их удовлетворения. Особенно эту взаимосвязь следует учитывать при проведении разного рода политических и экономических преобразований: успех социальных реформ напрямую зависит от духовного состояния общества. Формирование духовных потребностей в обществе определяется авторитетом мировоззренческих ценностей и норм, а также способами внедрения их в сознание масс. Таким образом, в сфере духовного производства выделяется специфическая область преобразования обыденно-практического сознания. Важнейшим способом распространения ценностей выступает идеология.

## **2. Мировоззрение и идеология**

Современная кризисная историческая ситуация не только в России, но и в мире, связанная с необходимостью перехода к иным ценностным ориентациям, особенно остро ставит проблему соотношения мировоззрения и практического преобразования мира. И хотя сейчас политические и экономические проблемы являются наиболее приоритетными как в теоретическом, так и в практическом отношении, их успешное решение невозможно без изменений в области мировоззрения.

**Мировоззрение представляет собой систему взглядов человека на мир в целом и взаимосвязь его отдельных компонентов; процесс рационального познания и эмоционального переживания человеком своего места в мире, своих возможностей и перспектив, смысла своей деятельности и исторической судьбы.**

В мировоззренческих формах человек осознает и переживает свое единство с миром и свою отделенность от него. Отношение

человека к миру проявляется через его многообразные отношения к природе, к обществу, к другому человеку и к самому себе. Наиболее мировоззренчески значимыми являются теоретическое и духовно-практическое отношение к миру. **Теоретические** (наука, философия) и **духовно-практические** (искусство, мораль, религия) формы общественного сознания рождаются в практической деятельности человека и являются важнейшими средствами достижения целей человеческой деятельности. В процессе теоретического познания усилия человека направлены на постижение **истины**. Чтобы установить истинность знания, необходимо определить его соответствие предмету познания. Истина становится, таким образом, критерием оценки уровня теоретического и практического освоения мира человеком. В духовно-практическом отношении человек рассматривает мир и его отдельные компоненты в перспективе добра и зла, красоты. **Добро и зло, красота** становятся принципами и мерами нравственного, религиозного, эстетического отношения к миру.

**Истина, добро и красота являются высшими (базовыми) ценностями культуры и теми философскими категориями, с помощью которых формируется и осмысливается мировоззренческая картина мира.**

Мировоззрение любого общества представлено совокупностью профессионально разработанных идеологами (интеллигенцией) форм общественного сознания и стихийно сложившимися в обществе обыденными, жизненно-практическими нормами, ценностями, обычаями и традициями. Таким образом, в мировоззрении выделяют два уровня: **теоретический**, рационализированный, систематизированный и **обыденный**, нежестко структурированный, подвижный, открытый и одновременно эмоционально нагруженный, устойчивый и консервативный.

Мировоззрением обладает каждый человек. Принимая определенные мировоззренческие установки, индивид осознает себя представителем данного общества, человеком своей эпохи. Мировоззренческие нормы и принципы являются также важнейшими способами взаимосвязи индивидов, посредством которых осознаются и переживаются сходство и различие классовых, сословных, групповых интересов. В классовом обществе в зависимости от совпадения (или, напротив, противоположности) классовых интересов с прогрессивной тенденцией исторического развития мировоззрение приобретает прогрессивную или реакционную направленность.

По другому критерию мировоззрение, направленное на сохранение существующего положения, определяется как **консервативное**, тогда как ценностные установки, признающие приоритетную значимость нового, обосновывающие необходимость преобразования наличного бытия, представляют **революционное мировоззрение**, в силу чего эти ценности становятся личностной мотивацией революционной деятельности.

По содержанию мировоззрение может быть последовательно **научным**, основанным на достижениях передовой науки и философии, ориентированной на науку, или **ненаучным**, с преобладанием **религиозно-мистических компонентов**. Поскольку авторитет науки, разума в современном обществе достаточно велик, для современного мировоззрения характерны попытки своеобразного «онаучивания» традиционно ненаучных и антинаучных феноменов.

Мировоззренческая картина мира представляет собой исторически развивающийся процесс. Каждая историческая эпоха вырабатывала свои представления о мире и месте человека в нем.

Мировоззренческие ориентации доклассового, родового общества представлены **мифом** — **синкретической формой общественного сознания**, в которой не разделялись природные и общественные характеристики человека и мира, рационально-практические и эмоциональные моменты, коллективное и индивидуальное начала.

**Миф** представляет собой способ упорядочивания коллективного опыта первобытного социума, утверждая его в качестве высшей ценности. В мифе человек переносит на мир свои собственные мотивы, ожидания, переживания. Мир одушевляется, становится соучастником человека. Мифологическая картина мира принципиально антропоморфна, **антропоморфизм** и есть мировоззренческий принцип самоутверждения человека в бытии.

Ценности и нормы в мифе представлены образами богов и культурных героев, которые дают людям образцы должного поведения. Эти нормы закрепляются в сознании людей и в конкретных ситуациях определяют их поведение непосредственно, без «доказательств». Несмотря на то что **синкретизм** (целостность, неразделенность) мифа обусловлен невыделенностью общества из природы и индивида из общества, в более поздние исторические периоды миф не исчезает из культуры. Миф **вытесняется в сферу коллективного бессознательного** (К. Г. Юнг) и проявляется в развитых формах общественного сознания в виде мифологических образов и символов.

«Бездоказательность», нерелексивность этих символов делает их мощным средством воздействия на сознание общества. Так, например, действенность политической пропаганды намного усиливается, если она использует мифологические образы («архетипы») «вождя», «матери-родины», «жертвы», «защитника» и т. п.

Мифологическая образность также активно используется в религии, искусстве, морали, фольклоре, в обыденной жизни. Таким образом, мифологический символ становится особым приемом воздействия на сознание масс, эффективность которого обеспечивается непосредственным обращением к сфере бессознательного.

С общественным разделением труда, появлением классов и государства миф перестает выполнять функцию духовно-практической связи общества. Родовые ценности становятся тормозом общественного развития, целостная мифологическая картина мира разрушается, возникает мировоззрение классового общества с новыми ценностными ориентациями.

Так, в античной Греции мировоззрение, объединяющее реально разделенных людей, строилось на принципе космоцентризма, утверждающего гармоническую связь автономных частей единого целого.

Кроме того, космоцентризм был способом критики и тем самым средством преодоления и разрушения локальных родовых ценностей. «Разработчиками» нового мировоззрения стали философы, сферой профессиональных интересов которых был поиск единого основания многообразно разделенного целого. Кризис античного мировоззрения стимулировал появление новых мировоззренческих ценностей, установок и мотивов поведения.

Христианская религия становится своеобразным способом разрушения античного мировоззрения и принципом построения новой геоцентрической картины мира. Бог — универсальный, абсолютный принцип организации общественного и индивидуального бытия, мера и оценка всех действий и намерений человека в традиционном обществе. Спасение предстает как смысл и назначение человеческой жизни, существенным образом ограничивая активность и самостоятельность человека.

Дальнейшее разделение труда, становление капиталистического общества и индустриального производства разрушают устои и принципы организации доиндустриального, традиционного общества и его мировоззрения. Мировоззренческие ориентации эпохи Возрождения направлены на утверждение и легитимацию активно



действующего индивида, без чего невозможна никакая предпринимательская деятельность.

Капиталистическое индустриальное производство стимулирует развитие науки, наука становится важнейшим формирующим мировоззренческим фактором. «Знание — сила» — этот лозунг, провозглашенный Ф. Бэконом, становится главным идейным лейтмотивом новой эпохи. Кризис капитализма и его ценностных установок приводит к определенному мировоззренческому нигилизму, отказу от поиска и утверждения универсальных принципов, к децентрализации и мировоззренческому плюрализму.

Современная картина мира отражает положение человека в мире массовой культуры, массового производства, управленческих технологий, тотального рынка, манипуляций в сфере общественного и индивидуального сознания. Мировоззренческая ситуация потерянности человека, его отчужденности от природы, общества, другого человека и в конечном счете от самого себя — показатель кризиса базовых общественных структур и призыв к социальным преобразованиям.

Разработка новых мировоззренческих ценностей и ориентации становится насущной задачей современности, поскольку мировоззрение — это не только образ мысли, но и образ действия, мотивы поведения. Особое значение эта проблема имеет для России, переживающей глобальный социально-экономический, политический и идейный кризис. Выход из кризиса, построение нового общества невозможны без преобразования мировоззрения, поскольку именно им задается пространство культуры, в котором воспитывается личность, способная к активным социальным действиям. И хотя личность воспитывается всеми формообразованиями культуры, наиболее эффективным средством воздействия на духовный мир индивидов является идеология.

**Идеология** — это систематизированная совокупность идей, связанных прежде всего с определенным пониманием общественной жизни, оценкой ее качества, перспектив ее преобразования, на основе которой осуществляется ориентация в социальной и природной среде.

В сфере идеологии определяются цели человеческой деятельности по сохранению, изменению или разрушению существующей социальной действительности. Термин «идеология» был впервые использован в конце XVIII — начале XIX в. французским философом

и экономистом *Дестю де Траси*. Идеология рассматривалась им как «наука об идеях», объясняющая происхождение идей из чувственного опыта. Она должна служить основанием всей совокупности наук о природе и обществе и непосредственно влиять на социальные преобразования. Первоначально в данном понятии была реализована критическая направленность работ энциклопедистов, их желание развенчать философские иллюзии и религиозные предрассудки.

В рамках *марксизма* идеология рассматривалась как ложное, классовое сознание, скрывающее классовые интересы под маской общечеловеческих. Однако для собственных теоретических построений, открыто выражающих классовый интерес пролетариата, допускалась возможность совпадения истинности и социальной ангажированности (партийности), позволяющая марксистским идеям стать эффективным средством социальной организации.

Специфика идеологии как особой мировоззренческой конструкции выражается в незыблемости ее исходных принципов, в открытой апелляции к интересам, потребностям человека, в претензии на всеобщность и одновременно в конкретности, «зримости» выводов, нечувствительности к отдельным противоречиям, а также в «формульности», лозунговости выражения.

Данные особенности идеологии обусловлены ее социально-организующими функциями. Попытка отказаться от идеологии как механизма социальной регуляции привела ряд западных социальных мыслителей (*Р. Арон, Д. Белл, К. Поппер*) в 60-х гг. XX в. к идеям деидеологизации общества. «Конец идеологии» рассматривался ими как один из аспектов «конца истории», как прекращение борьбы классовых интересов, политических амбиций, непомерных личных эгоистических желаний. Поскольку в индустриальном обществе воцаряются рыночные отношения в качестве универсального типа социальных отношений, принцип максимизации полезности становится ведущим принципом человеческого поведения. В силу этого экономическая наука, изучающая эти отношения, естественным образом становится универсальной наукой об обществе, и, следовательно, необходимость в идеологии отпадает.

В условиях постиндустриального общества в 70–80-х гг. XX в. на смену концепции деидеологизации приходит концепция реидеологизации (*Р. Арон, Д. Белл, Э. Шилз*). Процесс реидеологизации стал синонимом возрождения аксиологического (ценностного) подхода к социальным взаимодействиям. Одновременно с этим вниманием

к человеческим ценностным ориентациям усиливается роль мифологических компонентов в идеологии. Таким образом, в процессе реидеологизации наметились две тенденции:

- **неоконсервативная версия**, связанная с усилением идеологического компонента в процессе национально-культурной интеграции; в этом случае идеология становится близка по смыслу и роли традиции, традиция же, в свою очередь, «освящает» идеологию;
- **либеральная версия**, ставящая своей задачей формирование новой «глобальной идеологии» в качестве основы планетарного единства.

Как форма интегративно-коммуникационных процессов идеология постоянно соприкасается с такими социальными феноменами, как миф, культура, философия, обыденное сознание, наука, утопия, традиция. Хотя идеология является рационализированной структурой, она не требует доказательства своих положений в полном смысле слова. Процедура обоснования идеологических постулатов по сути есть лишь демонстрация причастности их к миру абсолютного знания, справедливости, блага. Слово и дело в идеологии, как и в мифе, — тождественны. Парадоксальная формульность идеологии не менее мифологична: «расцвет и сближение наций», «отмирание государства через его укрепление». Такого рода соединение противоположностей есть не что иное, как мифологическая представленность мира в качестве единого целого, в предельной сближенности его полюсов: для причастного к идеологии (и через нее — к системе абсолютных ценностей) нет ничего невозможного, поражение оборачивается победой, люди чудесным образом сближаются с богами.

Однако идеология не тождественна мифу. Способность выдавать желаемое за действительное, сближающая их, основывается на аргументации «от науки». Идеолог-жрец надевает маску ученого и говорит: «иного не дано», поскольку это последнее слово науки. У идеологии нет собственного голоса, она говорит голосом науки, но может заговорить и голосом религии, искусства, морали, философии. Идеология постоянно стремится поглотить культуру, использовать ее стереотипный, эталонный аспект, закрепленный в знаковых формах. Будучи фактически направленной на стабилизацию и консервацию социальных отношений, внешне идеология является реализацией динамичной социальной модели, она «целе-

ориентирована». При этом масштабные социальные цели выносятся за пределы социума, идеология отодвигает их в будущее. Целеориентированность идеологии лишает самоценности существующие формы общественного бытия, «вымывает» их реальное содержание, превращает искусство, религию, науку лишь в средства для достижения поставленных идеологией целей.

С другой стороны, интегрируясь с культурой, идеология становится устойчивым коммуникационным фоном социальных взаимодействий. Идеологические ориентиры, вынесенные за пределы конкретной ситуации, оказываются лишь внешним фоном жизни. Любая идеологическая задача воспринимается человеком как внешний эталон, как предлагаемый способ «знакового» поведения, который может стать инструментом решения собственных частных задач. Отсюда — нежелание сопоставлять содержание идеологических «целей», игнорирование их противоречивости, основанное на неучастии идеологии в реальной духовной жизни личности. Идеология оказывается инструментом решения повседневных задач, а обыденное сознание с его ситуативностью, фактичностью — полем для беспроblemного существования идеологии.

Идеология как знаковый фон деятельности — это элемент повседневной культуры, сливающийся с традиционным типом рациональности. Идеология как носитель интегративной функции культуры, как ее центр — крайне неустойчивое, нежизненное образование. Идеология — это маска культуры, псевдокультура. Однако сложность распознавания «неподлинности» идеологии как культурного образования связана с тем, что в переломные, экстраординарные периоды развития общества она, как правило, вступает в союз с утопическим сознанием; в «нормальные» же, спокойные периоды идеология «подключается» к философии, искусству, религии, нравственности, стремясь поглотить их и удобно расположиться в их уже мертвой оболочке.

### 3. Идеология и массовое сознание

Функции и роль идеологии существенным образом зависят от социальной и исторической ситуации, сложившейся в обществе. **Идеологическая борьба — высшая форма классовой борьбы, целью этой борьбы является интеграция общества в сферу классового интереса.** В любом обществе господствующей идеологией является идеология господствующего класса. Ей противостоит идеология классов

с противоположными интересами. Наибольшей остроты идеологическая борьба достигает в предреволюционные и революционные периоды развития общества. *Главная задача идеологов — дискредитировать ценности противоположных классов*, негативно представить их классовые цели и мотивы и тем самым получить право на приоритет в определении социального выбора. Выступая в классовой борьбе от имени всего общества, победившая идеология начинает воздействовать на массовое сознание, активно изменяя менталитет общества, формируя определенный образ жизни. Однако господствующая идеология, особенно в современном обществе, внедряя в общественное сознание интересы господствующего класса, не может игнорировать интересы и других слоев общества, что сказывается на выборе целей и направления общественного развития.

В современном обществе, для которого характерна ломка старых традиционных структур, в качестве важнейшей тенденции отмечается возрастание роли народных масс в общественном развитии как в сфере производства, так и в сфере потребления. Однако наряду с этим наблюдается нечеткость социальной стратификации, сближение социальных слоев и групп. В общественном сознании XX в. этот процесс рассматривается как становление массового общества и оценивается весьма неоднозначно.

Само понятие *«массовое общество»* достаточно расплывчато, что позволяет применять его к различным типам общества. На общество переносятся признаки, характерные для психологического состояния толпы. Кроме того, в качестве определяющих массовое общество рассматриваются такие характеристики, как уровень некомпетентности, снижение цивилизации, «закат» культуры, стандартизация и бюрократизация общества.

Во многих социально-политических учениях современности данная ситуация получает явно негативную оценку, *массовое общество предстает как тип социальности, в котором человек становится безликим элементом социальной машины*. Не обладая способностями управлять, массы рвутся к власти, вытесняя культурную элиту из политики и культуры. Этот процесс «усреднения», который *Х. Ортега-и-Гассет* называет *восстанием масс*, приводит к катастрофическим сломам в истории XX в., прежде всего к мировым войнам, к распространению насилия. Основная критика направлена на тенденции усиления в обществе бюрократизации и централизации власти, контроля над личностью, отчуждения, конформизма.

В других социально-политических учениях (Д. Белл, Э. Шилз), напротив, подчеркивается, что интеграция масс в системе социальных институтов массового общества, через средства массовых коммуникаций приводит к распространению норм и ценностей, создаваемых элитой, что и позволяет преодолеть социальные антагонизмы.

Безусловно, специфической характеристикой массового общества является стирание граней между обыденно-практическим уровнем общественного сознания и идеологией. Идеология использует каналы трансляции обыденного сознания, а обыденное сознание, в свою очередь, идеологизируется. Возникает сложное соотношение между развитыми идеологическими теориями, техниками их распространения и возможностями усвоения этих идей в сфере обыденного сознания. Современные средства массовой информации позволяют формировать новые стереотипы обыденного поведения, манипулировать массовым сознанием. Подобная ситуация дает повод говорить о становлении нового типа духовного производства, результатом и продуктом которого является массовая культура.

#### **4. Культура как система духовного производства**

В самом широком смысле культура — это процесс и продукт духовного производства, хранения, распространения и потребления духовных ценностей, норм, знаний и представлений.

**Культура** (от лат. *culture* — возделывание, воспитание, образование, почитание) представляет собой совокупность внебиологических средств и механизмов человеческой деятельности, посредством которых осуществляется приспособление человека к природе и регуляция общественной жизни.

Культура как система основывается на общих смыслообразующих принципах, представленных осознанными культурными образцами, нормами, функционирующими в знаково-символической форме. Эти особенности культуры устойчиво сохраняются в ее динамике и характерны для всех культурных форм. Указанные всеобщие характеристики культуры позволяют рассматривать ее как универсальную форму человеческих коммуникаций, как специфический механизм преемственности различных этапов развития общества и индивида, как форму взаимосвязи элементов социума. Вне культурной сферы невозможны ни межличностное общение,

ни становление и развитие личности, ни само существование общества.

Первоначально слово «культура» означало процесс возделывания земли, выращивания. К XVIII в. смысл понятия изменился, расширился. Под культурой стали понимать процессы совершенствования человечества в целом, очищение нравов, развитие общества в соответствии с «естественной природой» человека. В России слово «культура» встречается в словарях с 1845 г. Согласно словарю *В. Даля*, культура означает обработку, уход, возделывание, образование умственное и нравственное. Немецкий просветитель XVIII в. *И. Гердер* обращает внимание на внутреннюю целостность культуры при наличии различных типов культур. Его идеи положили начало сравнительно-историческому изучению культур, конкретному анализу традиций, обычаев, нравов. В немецкой классической философии (*И. Кант*, *Г. Гегель*) сфера культуры лежит за пределами социального в узком смысле (сферы межличностных связей). Культура — область свободы человеческого духа, подчиняющаяся единым внутренним законам развития.

Уже в XVIII в. формируется критический подход к культуре, происходит противопоставление культуры образу жизни «естественного» человека (*Ж.-Ж. Руссо*), перерастающее в противопоставление культуры и жизни. Культура начинает рассматриваться как притворство (*А. Шопенгауэр*), как средство подавления творческих жизненных инстинктов человека (*Ф. Ницше*). Возникают идеи культурной самобытности народов (*Н. Данилевский*, *О. Шпенглер*), авторы которых отрицают единый исторический процесс культурной преемственности. В XX в., в рамках *фрейдизма* и *неофрейдизма*, складывается представление о репрессивности культуры по отношению к человеку (*Г. Маркузе*).

С конца XIX в. культура стала объектом внимания социологов, антропологов, этнографов, работы которых в значительной мере определяют постановку и разработку новых культуроведческих проблем. От понимания культуры как совокупности традиций, обычаев того или иного народа исследователи переходят к ее пониманию как *системы образов, парадигм деятельности, скрытых в жизни этноса*. Возникает проблема выявления этих скрытых мировоззренческих констант, структурирующих социальное целое и являющихся основой причастности людей к данному типу культуры. В связи с этим актуализируется проблема осознания этих констант внутри

культурного целого, а также проблема проникновения в дух определенной культуры с помощью научных инструментов. Особое внимание уделяется *коммуникативному аспекту культуры* (Э. Сепир, К. Леви-Стросс), способам передачи культурного наследия и внутрикультурным контактам. В концепции коммуникативной природы культуры основным предметом изучения становится язык.

З. Фрейд положил начало направлению в культурологии, исследующему взаимоотношения *личности и культуры*. В концепциях фрейдизма и неофрейдизма (К. Хорни, Х. Салливан, Ж. Лакан) культура рассматривается как продукт сублимации бессознательных психических процессов, выраженный в знаковой форме. Коммуникативная природа культуры проявляется в усвоении личностью посредством знаковых образований общезначимых культурных образов, трансформирующихся в индивидуальные навыки поведения.

Представитель неокантианства Э. Кассирер рассматривает культуру как *совокупность «символических форм»*, представляющих высшие человеческие ценности, не сводимые друг к другу (миф, язык, история, религия, искусство, наука). Поиск культурных инвариантов, в основе которых лежат национальные образцы жизни и мысли («архетипы»), восходит к идеям К. Юнга, положившим начало *психологии культуры*.

Серьезные трудности в связи с обсуждением понятия «культура» возникают в марксистской теории. Жесткое разделение материального и идеального, характерное для марксизма, при обращении к понятию культуры показало свою невысокую эффективность. Широко распространенное в отечественной марксистской литературе разделение на материальную и духовную культуру при ближайшем рассмотрении обнаруживает свою противоречивость. Культура есть неразрывное единство материальной и идеальной, субъективной и объективной сторон, и без внимания к проблемам культуры невозможно понять процессы воздействия общества на индивида, связанные с усвоением человеком социальных норм, ценностей, а также процессы воздействия человека на общество.

Понятие культуры — важный инструмент исследования целостности общества, механизма функционирования социальных отношений, взаимоотношений общества и природы. Понятие культуры является фундаментальным и для разработки философии человека, понимания его смысложизненных ориентаций, возможностей нравственного выбора, границ свободы. Вне культуры человек



предстает либо как неясный хаос чувств, неоформленных жизненных потребностей, либо как пассивный отпечаток, сколок социальных отношений, лишенный индивидуальности, неспособный к самостоятельному поступку, к рефлексивной деятельности. По словам одного из героев произведения А. Грина «Бегущая по волнам», человек хочет «остаться собой и быть всем». Вне мира культуры, мира человеческих возможностей, представленных системой «артефактов» — искусственных образований в знаковой форме, человек не может реализовать никакое свое стремление.

Для того чтобы понять, какое место занимает культура в процессе человеческого самоосуществления, следует из множества аспектов культуры выделить ценностный (аксиологический), знаково-символический и деятельностный аспект.

**Знаково-символический аспект культуры** помогает понять ее как коммуникационную систему, связать этапы человеческой истории, найти форму контактов человека и общества, человека с человеком, человека с самим собой. Все, к чему стремится человек, чем он хочет быть, уже есть в культуре, хотя представлено в виде символических форм, в подобиях и символах.

Культура — это мир собственных человеческих возможностей, но объективированный, представленный в системе *артефактов*. Нормы культуры упорядочивают хаотичную повседневность, которая становится гармоничной целостностью; культура — это в известном смысле «орган производства» этой целостности.

**Культура как человеческая деятельность** включает момент *рефлексивности*, осознания в той или иной форме культурных образцов. Рефлексия культуры осуществляется в противоречиях: культура противопоставляется жизни, нормативность культуры — нигилистическому к ней отношению, слово — делу. Противоречивость культурной рефлексии отражает реальную противоречивость, оппозиционность культуры.

**Первая культурная оппозиция** — оппозиция нормативно-стабилизационного и творческого, смыслосозидающего аспектов культуры. Культура предполагает стереотипность действий, что обеспечивает устойчивость общества, социализацию индивида. На эталонности культуры основывается возможность социального предвидения, прогнозирования индивидуального и группового поведения в различных ситуациях.

Стабилизационный аспект культуры выходит на первый план в спокойные, «нормальные» периоды истории. Средством коммуникации в рамках этого аспекта культуры оказываются *традиции, обычаи, нормы, естественный язык*.

В революционные, «экстраординарные» периоды истории на первый план выходит другой аспект культуры — **творческий: разрушение старых образцов и создание новых**. Распадающуюся «связь времен» соединить крайне трудно: надо совершить подвиг, попасть на костер, умереть, жить в бочке, чтобы ввести в жизнь новую норму, новые языковые стереотипы. В рамках смылосозидающего аспекта культуры коммуникативный ее механизм воплощает в себе культурный герой — святой, юродивый, своим неординарным поведением разрушающий старый стереотип и вводящий новую норму; философ, который, подобно Диогену, чрезмерностью своих поступков научает соблюдать меру; поэт, создающий новый литературный язык; царь, прорубающий «окно в Европу».

Вторая культурная оппозиция касается различных способов трансляции культуры, культурной коммуникации. Передача определенной информации в культуре может осуществляться непосредственно, с помощью прямых предписаний, формул, рецептов («инструментальный» аспект культуры), и косвенно, посредством предписаний определенных действий, непосредственно означающих иное (социально-символический аспект культуры). Например, социальные дистанции между различными социальными группами могут устанавливаться непосредственно («табу») и путем усвоения определенного *стиля* жизни, рассчитанного на интерпретацию, расшифровку его вторичного скрытого значения. Механизм *моды* также является характерным примером социального символизма. Гипертрофия символического аспекта культуры ведет к утрате творческих импульсов в обществе, личности же это грозит потерей индивидуальности. Чрезмерная «серьезность», гипертрофия инструментального аспекта ведут к утрате чувства реальности, непониманию значимости своей деятельности.

Наконец, третья оппозиция очерчивает проблемы в сфере культурной рефлексии. Часто культурное значение одного и того же события с точки зрения индивида и с точки зрения государства оценивается по-разному. Фигуры идеолога, обывателя и интеллигента персонифицируют различные способы разрешения этой оппозиции.

В истории человеческой мысли противоречивый характер культуры традиционно осознавался как противопоставление культуры («вымышленного мира») и так называемой «жизни». Если мир культурных ценностей освобождает человека от диктата природы, то, погружаясь в мир культуры, он попадает в еще большую зависимость от норм, правил, канонов, традиций — мира «общего». Поэтому, чтобы сохранить свою индивидуальность, человек постоянно стремится к выходу из мира культуры. Само слово как культурная реальность несет репрессивную функцию, подавляя уникальность индивида. «Жизнь» противопоставляется культуре как усредненному, стереотипному, знаково-закрепленному миру «неподлинного», искусственного. Но если в XVIII в. *Руссо* исходил в своем понимании человека из естественных, природных начал жизни, то *Ницше* в XIX в. говорит совсем о другой «жизни»: «Жить — разве это не значит как раз желать быть чем-то другим, нежели природа? Разве жизнь не состоит в желании оценивать, предпочитать, быть несправедливым, быть ограниченным, быть отличным от прочего?»

Носитель понимаемой по *Ницше* «жизни» — это, как правило, одинокая художественная натура, герой, «сверхчеловек», «народ». Фактически эта «жизнь» не тождественна биологическому процессу, это «сверхжизнь», противостоящая как природным закономерностям, так и социальному общему. А точнее, это культура, понятая как органическая целостность, как жизнь. И, таким образом, понятие «жизни» оказывается необходимым элементом культурного целого, оно воплощает творческий аспект культуры, способ включения индивида в культуру, культурность.

Культурность можно понимать как стремление довести до совершенства свою деятельность, как идеальное следование культурному образцу. В этом смысле говорят о профессиональной культуре. Но культурность можно понимать и как создание новых культурных смыслов, преодоление старых образцов. Третий смысл культурности — умение закрепить в знаковой форме результаты культурного творчества, способность создать культ своего дела, своего подвига, своей социальной миссии, показать их значимость для общества и тем самым дать им «путевку в жизнь». Смысл каждого дела должен быть «явлен». Так, величественные манеры *Платона*, вызывавшие порой насмешки современников и обвинение в актерстве, были самоинсценировкой, способом закрепления в греческом обществе образа философа. И, наконец, культурность — это осо-

знание личностью степени своего овладения образцом, осознание ограниченности самого образца и возможности его изменения, осознание символического аспекта своей деятельности и умение отличать одно от другого.

Однако понятие жизни как некоей устойчивой целостности, способной к самоорганизации, все же не тождественно понятию культуры в ее творческом аспекте. Жизнь отдельного человека протекает в культуре, которая обладает своей логикой. Сама же индивидуальная жизнь во многом иррациональна, размеренные периоды сменяются в ней катастрофами, человек часто совершает противоречивые и необъяснимые поступки, он может погрузиться в хаос переживаний, может любить и ненавидеть одновременно. Но ни один человек не может жить вне культуры, хотя формы его культурного бытия могут быть различными.

В зависимости от осознания и способа разрешения основных культурных оппозиций можно выделить три основные модели культуры.

Для классической модели культуры, или модель культуры Нового времени, характерен *нафос новизны*: поставить все под сомнение, пересмотреть и начать конструировать мир заново на выбранных основаниях исходя из единого первоначала как принципа. На новом фундаменте согласно единому плану последовательно возводится нечто радикально новое; старое не надо улучшать и перелицовывать. Человек как деятельное рациональное существо становится рупором Абсолюта, который и является основной целью его конструирующей деятельности. Для классической модели характерны также *универсализм* как претензия на единственность интерпретации смысла культурных ценностей, вытекающие отсюда *тоталитаризм* — в политике и *«прогрессизм»* — в понимании исторического развития. Всякая множественность, частичность, несводимость друг к другу культурных форм чужды классической модели культуры. Для нее существует только одна истина, одна философия, одно понимание добра, один Бог, один тип революции.

Неклассическая, или модернистская, модель культуры строится на иных основаниях. Теряют почву претензии на универсальные построения в сфере науки, искусства, политики. Реальность оказывается принципиально конфликтной, расколотой, множественной. Теория относительности *Эйнштейна* разрушает представления о единстве, однородности, непрерывности пространства и времени, теорема *Геделя* о неполноте формализованных систем подрывает

претензии науки на универсальность. Разрушаются монолизм, линейный историзм, жесткая субъект-объектная структурированность представлений о человеческой деятельности. Мир представляется множественным, прерывным, дискретным. Теоретическое не сводимо к эмпирическому; истина, добро, красота, вера не могут найти общий знаменатель; зеркало культуры раскалывается на множество мелких осколков. Представление о едином культурно-историческом процессе трансформируется в *образ замкнутых, самобытных культурных организмов*. Идея единства культуры превращается в недостижимый идеал, абстрактный регулятивный принцип нашей несовершенной жизни.

Постмодернистская модель культуры порывает даже с мечтой о единстве; это *примирение с множественностью*, которая была осознана, но не принята в программе модерна. Установка на радикальный плюрализм связана с отказом от мировоззренческого «центрирования» культуры, от последовательности культурных трансформаций, от идеи иерархичного построения культуры. Культура становится *бесконечным процессом интерпретации*, смыслы сталкиваются, порождая при этом новые смыслы. Культура — лабиринт, из которого нет выхода. Разделение на внешнее и внутреннее, на причину и следствие, вещь и ее имя исчезает в постмодернистской модели культуры. Разрушается оппозиция культуры и жизни, исчезает сама возможность противопоставить себя культуре, человек превращается лишь в «говорящий голос», становится подсобным орудием культуры.

## 5. Ценности и нормы культуры

Наиболее развитым способом регуляции индивидуального поведения являются ценности. Культура — это система образцов, ценностей.

Под ценностью подразумевается не каждая вещь, предмет, явление, обладающие для человека определенной значимостью, но некая «вещь», имеющая для человека абсолютную *смысложизненную значимость* (например, счастье, свобода, добро, бессмертие), недостижимую в полной мере в реальной жизни и поэтому представленную в мире культуры в символической форме.

Роль ценностей в культуре настолько велика, что многие философы — от Платона до Гегеля — придавали им онтологический статус. Бытие получало аксиологическое (ценностное) измерение.

В ценностях представлены идеальные образцы должного поведения, общественные идеалы. Идеал представляет собой совершенный образ предмета, ценностные измерения которого обладают характером универсальности и абсолютиности. Идеал становится эталоном, проекцией будущего и в силу этого мерой и способом оценки настоящего и прошлого. Поскольку настоящее и прошлое далеки от идеальных образцов, общественный идеал становится побудительным мотивом к изменению наличного бытия, к культурному творчеству. Идеал, ставший основанием выбора, мотивом поведения, превращается в ценностную ориентацию индивидов и общества. Ценностная регуляция опирается на выбор целей, потребностей, мотивов, ориентации.

Общезначимость ценности приобретают в процессе коммуникации. Ценности вырастают из жизненного мира и задают его границы, определяя ценностные измерения каждой сферы культуры. Различаются ценности материальной жизни, экономики, социального порядка, политики, морали, искусства, науки, религии.

В каждом типе культуры ценности представлены в виде строго иерархизированной системы. Так, например, античная система ценностей складывается под определяющим воздействием эстетического измерения мира (принцип гармонии), в Средние века ценностная иерархия выстраивается вокруг религиозно-нравственного стержня. В Новое время с развитием товарно-денежных отношений она уже задается стоимостными измерениями предметной деятельности. Деньги становятся универсальным символом, определяющим смысл и содержание культурных коммуникаций. В тоталитарных обществах XX в. ценностная иерархия складывается под воздействием политических ценностей, ценности власти, образа вождя, определяя «очередность» жизненных выборов.

С переходом от одного типа общества к другому (например, от традиционного к промышленному) меняется шкала ценностей, выдвигаются новые общественные идеалы, а с ними меняются культурные нормы и ценностные ориентации. Культурные нормы не абсолютны: как любое жизненное проявление, они возникают в определенной среде, стабилизируются, укрепляются, а затем, теряя свой социокультурный смысл, разрушаются. Разрушение культурных норм (аномия) и нормотворчество — вот два необходимых компонента динамики культуры.

Разрушение одних ценностей и культурных норм и созидание других, новых составляют содержание культурной революции. Ценностный

кризис проявляется в неспособности старых ценностей давать ответы на смысложизненные вопросы, на главный вопрос культуры: «Зачем?» Таким образом, в новых условиях старые ценности перестают быть основанием выбора. Величайшей культурной революцией был переход от традиционных ценностей аграрного общества, от ориентации на прошлое к инновационным ценностям индустриального общества. Результатом культурной революции является смена картины мира, образа жизни, представления о смысле жизни и образа человека, стиля мышления, переживания и понимания.

Возможны различные классификации ценностей и культурных норм. Так, например, можно выделить нормы, устанавливающие порядок в обществе в целом и в отдельных группах людей; экономические нормы; политические нормы; нормы культурной коммуникации; нормы социализации. Можно различать такие ценностные нормы, как общечеловеческие, национальные, классовые, групповые, межиндивидуальные. Нормы различаются и по степени их обязательности для выполнения. Существуют нормы (юридические, технические), за невыполнение которых следуют определенные санкции, поскольку их нарушение может создать реальную угрозу жизни людей или привести к большому материальному ущербу. Кроме того, существуют нормы, предоставляющие набор стереотипов, среди которых возможен индивидуальный выбор.

Ценности определяют стандарты культурных оценок, иерархию жизненных целей и выбор методов их достижения, социально-ролевые нормативы, они являются мощными стимулами культурного поведения человека. Ценностное сознание определяет стереотипы мысли и действия, делая поведение отдельных личностей и коллективов предсказуемым и управляемым. Ценностные нормы регламентируют деятельность людей во всех сферах: от утилитарно-практических действий до экзистенциальных, смысложизненных творческих актов. Нормативное регулирование отношений основывается на сознательном принятии каждым человеком распространенных в данной культуре норм деятельности. Ценностная детерминация упорядочивает совместную жизнь людей, позволяет снять социальную напряженность, разрешить некоторые конфликтные ситуации. В силу этого борьба за приоритет тех или иных ценностей является основным содержанием идеологической борьбы.

## 6. Динамика культуры. Общечеловеческие ценности и ценностная иерархия

Хотя каждая культура представляет собой определенную целостность, она неоднородна. В любой культуре существуют различные культурные стили, направления, традиции, образы и смыслы человеческой жизни. Эти различные тенденции образуют относительно разделенные и автономные культурные сферы — *субкультуры*: элитарные и профанные, сакрально-эзотерические и светские, элитарные и массовые, аристократические и демократические, официальные, профессиональные и жизненно-практические, городские и деревенские, взрослые и детские. Наличие субкультурных образований непосредственно отражает процесс мировоззренческой и социальной дифференциации общества.

Однако, несмотря на то, что субкультуры и по форме, и по содержанию отличаются от ведущей культурной ориентации общества, они порождаются традиционными и главенствующими в данном обществе ориентациями. Классическим примером являются преступные, а также молодежные субкультуры. Для первого типа характерно негативное отношение к правовым нормам, средой ее распространения обычно являются социальные низы общества, безработная молодежь. Для второй субкультуры свойственна ориентация на досуг, в то время как «взрослая» официальная культура главной ценностью считает пользу, труд, трудовые достижения. Примером может служить так называемая «богема», «золотая молодежь», поведение которой обусловлено нигилистическим отношением к «заветам предков».

Каждая историческая эпоха представлена сложным спектром субкультур, которые по-разному функционируют в обществе. Официальная культура определяет магистральный путь развития общества и культуры, довольно жестко внедряя должные культурные нормы в общественное сознание, но в то же время и другие, субкультурные образования оказывают определенное влияние на *динамику культуры*.

Субкультурные феномены проявляются и закрепляются посредством собственной символики, языка, особого стиля, образа жизни, своеобразного кодекса чести, стандартов поведения, стереотипов восприятия. На этой основе формируются специфическая ментальность, настроенность, психологические реакции, мотивация индивидуальных действий в определенных социальных группах.



Таковыми группами могут быть этнос, религиозная секта, сообщество заключенных, спортивные или творческие организации.

Ценностные субкультурные нормы не претендуют на всеобщность и универсальность, однако строго выполняются в рамках данной субкультуры, посредством чего достигается герметичность, относительная закрытость субкультурных объединений. В субкультурных группах довольно часто преобладают авторитарные формы управления, возглавляет такого рода объединения обычно харизматический лидер, члены данной группы связаны жесткой дисциплиной. Субкультурные организации могут быть как мирными, спокойными, не конфликтующими с официальной культурой, так и достаточно агрессивными. Кроме того, они могут быть как однородными, так и достаточно гетерогенными по социальному статусу их членов в обществе. Таковы, например, интеллектуальная профессиональная элита, организованная в союзы и корпорации, и художественная богема, бесструктурное образование, в котором представлены не только гении, но и разного рода аутсайдеры, деклассированные личности.

Причиной возникновения субкультурных организаций является стремление официальной культуры и идеологии поставить под собственный контроль все проявления частной жизни. Другая, не менее важная причина возникновения, существования и, естественно, отмирания субкультур связана с различиями между поколениями. Поскольку процесс вхождения в общество новых поколений достаточно сложен, то субкультуры создают своеобразный *адаптационный механизм* освоения тех ценностей, которые соответствуют жизненным интересам определенных социальных групп. Непосредственного существенного влияния на изменение господствующей культуры субкультурные движения не оказывают, хотя придают культурной эпохе специфический колорит, вносят в нее особый, новый стиль, моду, жаргон, характер поведения.

Кроме автономных, закрытых субкультурных образований в любой культуре присутствует как господствующая культура, так и *контр-культура*.

Термином «контркультура» в современном обществознании обозначают ценности и социокультурные нормы, противостоящие базовым ценностям и принципам господствующей культуры.

Этот термин введен в научный оборот в 60-е гг. XX в. американским социологом *Т. Роззаком*, который попытался объединить

в целостное явление различные культурные движения, направленные против официальных норм культуры. Социальной основой контркультуры являются страты, оказавшиеся в определенной мере отчужденными от общества. Так, например, молодежь, достигшая социально ответственного возраста, своим бунтом против «взрослой» культуры стремится сохранить свой подростковый статус.

В современном обществознании проблема контркультуры становится доминирующей, поскольку ее исследование позволяет более глубоко понять процессы культурной *динамики*, становления и распространения новых ценностей.

Развитие культуры не является простым процессом приращения и накопления новых ценностей. В культуре существуют периоды радикальной «переоценки ценностей», становления новых культурных парадигм, ценностных ориентаций, радикально меняющих образ жизни. Новые ценности, в свою очередь, становятся мотивами исторических действий, преобразующих историческую эпоху. При смене способа производства, общественного строя смена ценностных ориентаций выражается наиболее очевидно. Так, например, возникновение и распространение христианских субкультурных сект, противостоящих официальной религии, спровоцировали ценностную революцию, оказавшую огромное влияние на формирование европейской культуры и истории.

Контркультурные проявления возможны не только в религиозной, но и в светской форме: киники и киренаики — в античности, гуманисты — в эпоху Возрождения, энциклопедисты — в эпоху Просвещения, неформальные общественные движения в современную эпоху.

В современном обществе натиск молодежной субкультуры (хиппи, битников), с которой были связаны определенные иллюзии изменения официальных ценностей, оказался малопродуктивным. Однако эта субкультура стимулировала начало своеобразной революции сознания. В результате происходит радикальная переоценка этики труда, традиций рациональности, отношений между полами, семейных отношений. Новая, модернистская (*Д. Белл*) культура сменила традиционную протестантскую культуру. Контркультурные явления, стали, таким образом, своеобразным катализатором культурно-исторического процесса.

Особое значение контркультурные движения имеют в нашей стране, переживающей кризис прежнего образа жизни и смысло-

жизненных ценностных установок. Это связано главным образом с углубляющейся дифференциацией общества, возникновением новых социальных групп с особым образом жизни, а соответственно и с особой ментальностью, иными ценностными приоритетами. В силу этого огромное значение для России приобретает поиск ценностей, объединяющих общество.

Контркультура, таким образом, становится способом и инструментом культурного творчества, культурных новаций. *Контркультура отражает осознание кризиса господствующей ценностной парадигмы и выступает как своеобразный ответ общества на исторический вызов.*

В современном обществе качеством контркультуры обладают не отдельные субкультуры, а их комплекс, более того, особую значимость приобретает само существование иных ценностей, иных мотиваций.

Однако в этой ситуации скрывается и определенная опасность распада целостности культуры, а следовательно, и целостности общества. Дело в том, что свой социокультурный статус ценности приобретают только в процессе коммуникаций, организуя общение и взаимодействие индивидов как внутри группы, так и между различными группами. Ценностями определяются нормы, регулирующие и контролирующие деятельность и общение индивидов во всех сферах культуры: в политике, морали, религии, искусстве, экономике, быденной жизни. Нормы придают характер стабильности человеческим мыслям и действиям, нормативность и творчество предстают равно необходимыми функциями культуры.

Огромное влияние на динамику культуры оказывают изменения ценностей и возникновение новых *общественных идеалов*, в результате чего меняются и нормы культуры. Общественный идеал представляет собой мысленный совершенный (абсолютный, универсальный) образ будущего, который становится основанием оценки настоящего и принятия решений относительно будущего. Ценности и идеалы характеризуют отношение человека к чему-то или к кому-то, к тем предметам, которые имеют для него значение, определяют его ценностную ориентацию в процессе удовлетворения жизненных потребностей. Поскольку интересы и потребности индивидов различны, различаются и ценности, которыми они мотивируют свои действия.

**Потребности и интересы** людей разделяются в основном на два вида: *потребности выживания* (действия, направленные на сохра-

нение жизни) и *потребности самореализации* (свобода, творчество, игра). Различия между ними определяются не предметом, на который направлены действия человека, а тем *значением*, которое он приобретает для него. В связи с этим возникает проблема иерархического сопоставления ценностей и выявления *критерия* построения ценностной иерархии.

Ценности отличаются прежде всего по степени общности — от субкультурных до универсальных. При наличии в обществе разных ценностей невозможно построить одну-единственную систему ценностных приоритетов. Ценностная иерархия строится в зависимости от основания классификации ценностей. Так, например, можно выделить ценности универсальные и локальные, цели и средства абсолютные и относительные, субъектные и предметные, духовные и материальные, возвышенные и обыденно-практические. Ценностной иерархией определяются порядок и очередность выбора жизненных целей и средств их достижения, механизм социализации индивидов, освоение ролевых структур поведения. Поэтому как для общества, так и для индивида важно, какая ценностная иерархия является доминирующей в определенном обществе.

Так, например, в античной Греции *Аристотель* выделял ценности, значимые сами по себе и не зависящие ни от каких конкретных обстоятельств, и ценности, имеющие значение в определенной ситуации. То, что ценно для человека само по себе, что соответствует его назначению, Аристотель называл *высшим благом*. Все остальное приобретает смысл в соизмерении с этим высшим благом. Высшим, абсолютным и неизменным благом для человека Аристотель считал разум. В качестве базовых ценностей современного человека Э. Фромм рассматривает потребность в идентификации, стремление жить в контакте, в единении с другими. Общим для этих разделенных во времени позиций является различение высших, общечеловеческих ценностей и ценностей частных.

В современной теории ценностей, *аксиологии*, высшим благом является общественный идеал, на основе которого выстраивается ценностная иерархия и различаются ценности высшие и обыденные. Высшие ценности дают индивиду возможность выхода за пределы своего ограниченного, частного (частичного) существования. Без ориентации на эти ценности индивидуальная жизнь замыкается на обыденных интересах и обречена на бездуховность. Таким образом, проблема высших и низших ценностей — это проблема

духовной жизни человека, живущего и поступающего в соответствии с духовными ценностями.

Высшие ценности избираются в качестве нормы поведения всегда свободно самим действующим индивиду. Нельзя заставить человека стремиться к идеалу, но вся общественная жизнь создает для него возможность ценностного выбора. Свободно избранный идеал предъявляет человеку к требованию самосовершенствования (Э. Дюркгейм).

Высшие ценности и идеалы (независимо от того, что под ними подразумевается) автономны по отношению к социальной эмпирической реальности. Следовательно, построить ценностную иерархию на основе социальных критериев практически невозможно. И хотя общественный идеал и ценности обусловлены историческим опытом человечества, они безусловны в своем ставшем и развитом виде. Идеалом определяется различие и содержание должного, добра и зла, правильного и неправильного. Однако в современном плюралистическом обществе достаточно распространенной становится позиция ценностного *релятивизма*, утверждающего ситуативность и изменчивость всех без исключения ценностных норм. Тем самым получает неоднозначное решение проблема абсолютности и общезначимости высших ценностей в качестве общечеловеческих идеалов.

Однако, несмотря на теоретические дискуссии и разнообразие позиций, для современного разделенного общества наиболее актуальной задачей является определение *общечеловеческих ценностей* и их соотнесение с конкретно-историческими ценностями, характерными для отдельных регионов, стран, наций.

Создание глобального общественного идеала, имеющего жизненно важное значение для всего мира, — важнейший, а может быть, и единственный путь становления социокультурных норм, объединяющих человечество. В связи с этим в западной социологии и культурологии большие надежды связываются с «культурной революцией», революцией в сознании, следствием которой и будет преобразование общества. Будущее общество — «общество культуры» (Ч. Рейн) — может стать результатом субкультурного движения.

Реально именно субкультуры создают для индивида возможность выбора ценностной ориентации, образа жизни, основанного на уважении к неповторимости каждой личности. *Основная ценность для «нового человека» — чувствовать себя вне системы*; только развывая в себе всеми доступными средствами это чувство, он может

надеяться развить в себе независимое сознание. Таким образом, появится не только новое, более совершенное общество, но и новый, более совершенный тип человека. Нетрудно заметить, что утопия «общества культуры» представляет собой усовершенствованный вариант принципа индивидуализма в качестве общественного идеала.

Этот идеал стоит в оппозиции к «массовому обществу» с его материальными, потребительскими ценностями, моральными запретами и ограничениями, лицемерием и конформизмом. Однако массовое общество способно ассимилировать любые новшества, не затрагивающие политическое и экономическое положение господствующего класса. Поэтому экстравагантное поведение, которое к тому же становится модой, является чисто символическим отрицанием «общепринятых» образа жизни, норм и ценностей. Смена моды, привычек, вкуса является только иллюзорной формой самореализации личности.

В массовом обществе ценностная иерархия разрушается, человек попадает в ситуацию «все дозволено», на него самого возлагается задача построения собственного Я. Современный духовный кризис можно преодолеть, заменив стандартизированную культуру дестандартизированной. Реальную возможность такой замены *О. Тоффлер* видит в распаде единых национальных культур на локальные субкультуры, в индивидуализации образования, в развитии специальных телепрограмм для индивидуального пользования, в тенденции к раздроблению языковой культуры, в изменении традиционных религий, норм семейно-сексуальных отношений. Все это сделает человека более свободным, но в то же время и более одиноким и незащищенным, порождая и углубляя разобщение между людьми, ведя в конечном счете к утрате человеком собственного Я.

## ГЛАВА 2. НАУКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

### 1. Наука как система знаний, специфический вид деятельности и социальный институт

**Наука** — это область человеческой деятельности, направленная на получение, обоснование и систематизацию объективных знаний о мире.

Наука также понимается и как исторически развивающаяся система знаний о мире. Наш великий ученый-энциклопедист академик *В. И. Вернадский* еще в начале XX в. писал: «Наш век — XX век — есть век науки и познания. С каждым днем сила знания увеличивается во всех областях жизни, мысли, общественного, домашнего, государственного строительства. Она захватывает собой все стороны человеческого существования. И нет сомнения, что великий исторический процесс только начинается: едва ли можно в самой смелой фантазии представить себе, что даст научное знание к концу XX века, если темп его развития будет увеличиваться так же неуклонно, как он рос последние 100 лет. А все указывает на то, что мы присутствуем только при зарождении техники, только при первых шагах окрепшей вековым опытом человеческой творческой мысли».

В этот век, в наше время, государственное могущество и государственная сила могут быть прочными лишь в тесном единении с наукой и знанием. В беспощадной борьбе государств и обществ побеждают и выигрывают те, на стороне которых стоит наука и знание, которые умеют пользоваться их указаниями, умеют создавать кадры работников, владеющих последними успехами техники и точного мышления».

Проблемы развития науки, изучение механизмов получения нового знания, различные аспекты взаимоотношений науки и общества постоянно находились в поле зрения крупнейших мыслителей XX в. Так, американский историк физики *Т. Кун* проанализировал структуру научных революций. *Т. Кун* считал, что существуют периоды *нормальной науки*, когда наука развивается линейно, накапливаются факты, доказываются теоремы в рамках уже существующих теорий или в рамках определенной парадигмы, т. е. общепринятой методологической установки, которая признается всеми учеными (или научным сообществом, как говорил *Т. Кун*).

Но постепенно открываются новые факты, причем такие, которые нельзя обосновать с точки зрения господствующей парадигмы, факты, не укладывающиеся в рамки существующих теорий. Тогда приходится придумывать так называемые гипотезы *ad hoc* (специально для данного случая), чтобы объяснить с их помощью факты, необъяснимые с позиций старой науки. Но вскоре таких фактов становится столько, что уже просто невозможно придумывать для их объяснения гипотезы *ad hoc*, и тогда происходит скачок — научная революция, т. е. замена старой парадигмы новой. В рам-

ках этой новой парадигмы все факты, не укладывавшиеся в старую, получают свое объяснение. Наступает новый период плавного развития науки, или, говоря словами Т. Куна, новый период нормальной науки. А затем вновь появляются новые факты, выходящие за рамки теперь уже новой науки и необъяснимые с точки зрения этой новой парадигмы, и все повторяется вновь.

Очень важной и активно обсуждаемой проблемой является понимание природы объектов науки. Среди ученых на этот счет существуют две принципиально различные и непримиримые позиции.

*Первая позиция* восходит к *Платону* и рассматривает объекты науки как некие идеальные и абсолютно совершенные сущности, которые, независимо от ученых, всегда существовали в мире идей, и дело ученых только открывать эти объекты. Немецкий математик и логик *Г. Фреге* говорил, что ученый, подобно географу, открывает научные объекты, существовавшие до него, и лишь дает им название. Примерно так же рассуждал и *Б. Рассел*, заявлявший, что ученый может лишь исследовать уже существующие объекты науки, так же как зоолог изучает лишь тех животных, которые созданы природой и существуют независимо от него.

*Вторая позиция* восходит к *И. Канту* и апеллирует к творческому разуму ученого. Наиболее ярко эту точку зрения в XX в. выразил нидерландский математик, логик и методолог науки *Л. Э. Я. Брауэр*, который считал, что объекты науки создаются или, лучше сказать, конструируются творческим разумом ученого. Например, пока научная проблема не решена, а значит не сконструирован соответствующий ей научный объект, то он и не существует!

*П. Фейерабенд* выдвинул концепцию методологического анархизма, суть которой состоит в том, что ученый, совершая научные открытия, не пользуется никакой определенной методологией. Он считал, что если ученый в своей реальной работе воспользуется методологическими предписаниями, то он уподобится путнику, который попытается двигаться в горах не нормальными шагами, а балетными па, ибо балет и есть набор строгих предписаний. А раз не существует общей методологии, то *П. Фейерабенд* выдвинул парадоксальный принцип: «Годится все что угодно!» Ученый в своей творческой научной деятельности руководствуется абсолютно любыми принципами и познавательными технологиями. Причем, как подчеркивал *П. Фейерабенд*, эти принципы необязательно должны быть связаны с рационализмом.



**Наука** — это и специфический вид деятельности. Ученые, а также вспомогательный научный и обслуживающий персонал, составляют весьма значительную социальную группу как по количественному, так и, главное, по качественному составу (высокому уровню образования). Основными формами организации науки являются научно-исследовательские институты (НИИ) и лаборатории.

Наиболее авторитетные научные кадры (академики и члены-корреспонденты) нашей страны сосредоточены в Российской академии наук (РАН), наследнице Санкт-Петербургской Императорской Академии наук, созданной в 1725 г. Устав Академии наук, по просьбе *Петра I*, был создан *Г. В. Лейбницем*, который также помог пригласить в Россию первых ученых-иностранцев.

В России имеются также отраслевые академии: медицинских наук, сельского хозяйства, образования. Прикладные исследования ведут соответствующие НИИ, ориентированные на различные сферы производства. Важную роль играет вузовская наука, например, в рамках МГУ им. М. В. Ломоносова успешно функционируют НИИ механики, НИИ ядерной физики, Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга.

Система подготовки научных кадров включает в себя аспирантуру и докторантуру. Ученым присваиваются ученые степени доктора и кандидата наук, для вузовской науки установлены ученые звания профессоров и доцентов. Ученые РАН имеют пять категорий: главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник и младший научный сотрудник.

Наука сама также является предметом исследований. Различные мыслители пытались построить системы классификации наук. Первым такую систематизацию создал *Аристотель*, позже интересный вариант классификации был предложен мусульманским ученым-энциклопедистом *Аль-Фараби*. Классификация наук *Ф. Бэкона* и сегодня поражает масштабностью и глубиной. «Отец» позитивизма *О. Конт* разработал систему наук, основанную на принципе возрастания по степени сложности от математики до социологии.

## 2. Природа научного познания, его возможности и границы

Научное познание в течение долгого времени видело свою задачу в том, чтобы получать объективные знания, т. е. знания, истинность которых строго доказана. Еще *Парменид Элейский* впервые потребовал

разделить наши знания на два вида: *истину* или то, что доказано, причем доказано без каких-либо ссылок на наглядность и очевидность, и *мнение* или то, что нам кажется истинным. *Б. Рассел* даже подчеркивал: «Научное познание стремится стать абсолютно безличным и пытается утверждать то, что открыто коллективным разумом человечества».

Очень важным свойством научных знаний является **возможность их опытного подтверждения, многократного воспроизводства в научных экспериментах.**

Методы научного познания восходят к идеалам Фрэнсиса Бэкона: именно он провозгласил «Знание — сила!» и попытался дать ученым в руки эффективный инструмент для научных открытий. Бэкон считал, что научная индукция, основанная на установлении причинных связей, как раз и будет таким эффективным механизмом для совершения научных открытий. Идеи Бэкона были развиты в систему научных знаний *Дж. С. Миллем* и поэтому называются «методы Бэкона — Милля».

При помощи одного из них, а именно метода остатков, была открыта планета Нептун. Наблюдая за движением Урана — самой далекой из известных тогда планет, ученые заметили, что он отклоняется от вычисленной для него орбиты. Часть отклонений удалось объяснить влиянием известных планет, однако оставалась некоторая величина, которая не находила объяснения. Ученые предположили, что дополнительное искажение орбиты Урана вызвано влиянием еще более далекой от Солнца планеты, которая вскоре и была обнаружена. И это было не случайное открытие, а результат целенаправленного использования научных методов. И эффект был поразительный. Ведь издавна считалось, что у Солнца семь планет и больше быть не может. *Г. Гегель* даже доказывал, что число планет Солнечной системы необходимо равно семи. Через 15 лет после его смерти, в 1846 г., французский астроном *У. Ж. Ж. Леверье* вычислил место на небе, в котором можно наблюдать новую планету, а другой астроном, *И. Г. Галле*, направил на это место телескоп и действительно обнаружил ее там. Эхо открытия прокатилось по всему миру: чуть ли не впервые наука так наглядно и эффективно продемонстрировала свое могущество.

Конечно, сегодня никто уже не считает, что можно создать «технологии» для совершенных научных открытий. Более того, многие исследователи полагают, что очень важной тенденцией является

*гуманитаризация науки*, когда очень многое в ней не просто оказывается набором формул, а зависит от личности ученого, его социально-культурных установок и т. д.

**Научное творчество и интуиция.** Еще французский ученый *А. Пуанкаре* показал, что новые результаты в математике нельзя получить только при помощи логики, необходима еще и интуиция; доказательство уже полученных математических истин также невозможно без обращения к интуиции.

Значительное внимание Пуанкаре уделял исследованию конкретных механизмов действия интуиции в научном творчестве. Процесс творческой деятельности, непременно включающий интуицию, согласно Пуанкаре, складывается из следующих этапов: «за первый присест не удастся сделать ничего путного»; затем наступает длительный перерыв, в течение которого совершается бессознательная работа; после этого наступает новый этап сознательной работы, который кажется таким же безрезультатным; внезапно появляется решающая мысль; последний этап — обязательная проверка результата.

Нидерландский математик и логик *Э. Бет* сформулировал суть данной концепции Пуанкаре так: «Подготовка, инкубация, вдохновение и проверка». Но процесс инкубации идей, т. е. процесс бессознательной деятельности, возможен или по меньшей мере плодотворен, подчеркивал Пуанкаре, только если ему «предшествует и за ним следует период сознательной работы». Сознательная работа особенно необходима для обработки результатов вдохновения: «Сделать из них непосредственные выводы, привести их в порядок, провести доказательства; а прежде всего их надо проверить».

*Интуиция не должна противопоставляться логике.* Более того, успешно решать проблему соотношения интуиции и логики можно, только объединив формальные и неформальные методы научного творчества. «Интуиция, опыт исследователя, рассуждения по аналогии являются, — как справедливо заметил академик *Н. Н. Моисеев*, — такими же “законными” способами получения информации, как и методы, использующие математические модели и чисто логические построения, связанные с их анализом. Эти методы не взаимозаменяемы! Как бы ни были совершенны математические методы, они никогда не заменят догадки озарения». Итак, интуиция в принципе не может быть изгнана из творческой деятельности не только писателя, художника, музыканта, полководца, но и ученого.

Качественно новый этап как в исследовании проблемы интуиции, так и в подтверждение ее неустранимости из творческой деятельности человека наступил после открытия «асимметрии» мозга. По мнению многих ученых, открытие функциональной межполушарной асимметрии мозга — это такая же революция в области нейрофизиологии, психологии и понимании творчества, как и открытие факта деления атомного ядра в физике.

Явление *асимметрии* было обнаружено американским исследователем *Р. Сперри*, удостоенным за это Нобелевской премии 1981 г. Причем открытие было сделано, можно сказать, случайно.

При проведении операции у больного эпилепсией для избавления того от судорожных припадков Сперри рассек все основные нервные связи, соединяющие полушария головного мозга эпилептика в надежде, что такое разъединение предотвратит распространение судорожной активности по всему мозгу, а значит избавит больного от сильных судорожных припадков. Но после операции обнаружились весьма удивительные явления, отодвинувшие в тень практические цели операции.

Оказалось, что левое полушарие полностью сохраняет способность к речевому общению и манипулированию другими условными, но строго формализованными знаками. Оно хорошо понимает обращенную к нему речь, как устную, так и письменную, дает грамматически правильные ответы, свободно оперирует цифрами и математическими формулами в пределах формальной логики и ранее усвоенных правил. Но то же самое левое полушарие, в отличие от правого, не различает интонации голоса, нечувствительно к музыке (хотя и может выделить в звуках определенный устойчивый ритм) и плохо справляется с распознаванием сложных образов, не поддающихся разложению на простые элементы. Так, оно не способно к эстетическому восприятию произведений искусства.

В связи с тем, что у взрослых здоровых людей логическое мышление «закреплено» исключительно за левой половиной мозга, освобожденное от этой задачи правое полушарие получает возможность целиком посвятить себя образному мышлению. Художественное мышление, способное к созданию и восприятию произведений искусства, качественно отличается от непосредственно-чувственно-го восприятия мира.

Следует подчеркнуть, что именно чувственное восприятие есть важнейшая функция правого полушария и одновременно исходная

предпосылка развития художественного мышления. Основанием творческих способностей личности является способность к целостному схватыванию и проникновению в суть бесчисленных связей между предметами и явлениями, т. е. та способность, которая изначально присуща правому полушарию человека.

Итак, открытие явления функциональной асимметрии полушарий головного мозга показывает, что интуиция — это необходимый компонент творческого мышления ученого, военного, деятеля культуры, и этот компонент принципиально не может быть устранен из их деятельности. Поэтому противникам интуиции больше не стоит иронизировать на тему о том, что этот термин нужен лишь авторам плохих авантюрных романов, эксплуатирующих интуитивные озарения своих героев-сыщиков, когда тем не хватает четких улик и строгих выводов. Несомненно, прав был французский писатель *Андре Моруа*, автор блистательных биографий многих выдающихся личностей, когда заявил: «Великие люди, составляющие таинственную группу гениев, обладают тремя качествами: наблюдательностью, воображением, интуицией».

Одной из важнейших функций науки является **функция прогностическая, предсказывающая**.

Ярким примером может служить Периодическая система химических элементов, созданная нашим великим соотечественником *Д. И. Менделеевым*.

Менделеев, оперируя с 63 известными тогда элементами, на основе своей системы исправил атомные веса 11 из них. Но предсказательная сила особенно проявилась в его знаменитой статье «Периодический закон для химических элементов» (1871), когда Дмитрий Иванович оставил в таблице «пустые места» для будущих элементов, о которых наука тогда еще ничего не знала. Ученый на основе своей классификации определяет атомный вес элементов, которые он назвал «экабор», «экаалюминий», «экасилиций». И дальше происходит, казалось бы, невероятное! В 1875 г. французский химик *П. Э. Лекок де Буабодран* открывает в пиренейской цинковой обманке новый элемент — галлий и описывает некоторые его свойства. Д. И. Менделеев тут же определил, что галлий — это предсказанный им «экаалюминий», причем, не имея ни грамма этого элемента, ни даже его спектра, русский ученый вносит уточнения в характеристики, предложенные Лекоком де Буабодраном, и заставляет французского коллегу признать правоту создателя системы элементов.

Шведский физик *Л. Ф. Нильсон* в минерале гадолините открывает в 1879 г. элемент, названный им скандием, и сам подчеркивает, что это предсказанный *Д. И. Менделеевым* «экабор». А вскоре было получено новое подтверждение эвристической, предсказательной силы классификации химических элементов: немецкий химик *К. А. Винклер* в серебряном минерале одного из рудников Фрейбурга открывает новый элемент — германий (1885). Это оказался «экасилиций» *Д. И. Менделеева*.

Еще несколько примеров, связанных с Периодической системой: *Д. И. Менделеев* оставил пустые места между висмутом и торием, а также между торием и ураном. Эти «пробелы» были заполнены, когда *П. Кюри* и *М. Склодовская-Кюри* открыли полоний (предсказанный *Д. И. Менделеевым* «двителиур») и радий. Кроме того, *Дмитрий Иванович* на основе своей системы предсказал существование еще нескольких элементов, и все они были впоследствии открыты. Среди них: «двимарганец» — открытый в 1937 г. технеций, «эказеций» — открытый в 1939 г. франций, «экайод» — открытый в 1942–1943 гг. астад. Недаром американский радиохимик, лауреат Нобелевской премии *Г. Т. Сиборг*, под руководством которого были синтезированы или обнаружены изотопы элементов 93–101 Периодической системы, заявил, что менделеевская система служила в течение почти столетия ключом к открытию элементов. Характерно, что синтезированный им элемент 101 Сиборг назвал менделевием.

### 3. Роль науки в общественной жизни

Роль науки в жизни современного общества постоянно возрастает. *Во-первых*, наука — это фундаментальное основание для развития наукоемких технологий, в первую очередь информационных. Именно благодаря науке возможно создание информационного общества с качественно иным уровнем организации и оснащения рабочих мест.

*Во-вторых*, научные результаты становятся источником создания принципиально новых лекарственных препаратов.

Роль науки в обществе может быть не только положительной. К сожалению, самая большая опасность, самый страшный грех науки — это создание новых смертоносных видов оружия. Об этой проблеме, о моральной ответственности ученых за разработку вооружения писал еще в годы Первой мировой войны *В. И. Вернадский*.

Вот характерный пример. После Второй мировой войны началась «охота» за германскими учеными, и знаменитые физики *О. Ган* и *В. Гейзенберг* оказались в плену у англичан. Узнав о взрыве американской атомной бомбы в Хиросиме, Ган был близок к самоубийству, считая, что его исследования по расщеплению ядра урана привели к созданию смертоносного оружия. Но Гейзенберг «успокоил» его, заявив, что Ган — только ученый-теоретик, он занимается чистой наукой, а в создании смертоносного оружия виноваты политики.

Не приходится удивляться поэтому, что образ ученого-убийцы, изобретателя новых современных средств уничтожения заполняет кадры фильмов и страницы книг. Недаром один из героев романа «Колыбель для кошки» американского писателя *К. Воннегута* задается вопросом: «Почему, что бы ученые ни делали, у них все равно получается оружие?»

«Страусиная» позиция, которую занял Гейзенберг в разговоре с Ганом, ведет к еще одной страшной опасности — узконаучному, или утилитарно сциентистскому, подходу, когда ученый считает, что наука — вне морали. *В. И. Вернадский* предостерегал: «Полное безразличие к вопросам этики может возникать в научной области. Человек науки может быть безразличен к вопросам морали, если только он все оценивает с точки зрения своих научных идей». Известный французский математик *А. Гротендик* предупреждал: «Отстаивая свои полномочия, верхушка технократии, обладающая, согласно мифам сциентизма, знанием истины, стремится занять иерархически наивысшее место в принятии решений по проблемам практики, среди которых сегодня могут оказаться решения, способные непредсказуемо изменить вид и ход жизни на всей планете на миллионы лет». В итоге он приходит к весьма печальному выводу: чем бы ученые ни занимались, их деятельность приносит вред человечеству.

Еще одна проблема — наука и власть. По мнению известных американских социологов *Д. Белла* и *Д. Гелбрейта*, «новый класс — научно-технологическая элита все более и более определяет престиж и власть». Еще «отец» русского анархизма *М. А. Бакунин* выступал против «правления научной интеллигенции, самой аристократичной, деспотичной, высокомерной и элитарной из всех режимов». Один из самых популярных современных американских философов (австриец по рождению) *П. Фейерабенд* считал даже, что «сегодня наука более, чем когда-либо раньше, подчинена господствующим властям

и подвержена опасности стать решающей ставкой в их конфликте». И он заявил в этой связи: «Наука есть одна из форм идеологии, и она должна быть отделена от государства, как это уже сделано в отношении религии». И тот же Александр Гротендик предупреждает: «Для человечества нет ничего более страшного, чем сращивание безнравственной науки с безответственной бюрократией».

## ГЛАВА 3. МОРАЛЬ КАК ФОРМА ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

### 1. Сущность, происхождение и структура морали

Слово «мораль» происходит от лат. *mores* — **обычай, нравы**.

**Мораль** — это особая культурно-нормативная форма небологической регуляции человеческих отношений. Мораль — сложное образование. В сфере морали различают такие элементы, как моральное сознание, моральные отношения, моральные поступки.

Специфические особенности морали как формы культуры наиболее четко проявляются в сопоставлении нравственности с обычаем и правом.

Поведение, опирающееся на моральные нормы, и поведение, опирающееся на обычай, на первый взгляд сходны. В самом деле, и мораль, и обычай регулируют человеческие отношения. И мораль, и обычай не институализированы, т. е. они не исходят от какого-то особого учреждения, которое добивалось бы их принудительного исполнения. И мораль, и обычай определяют то, что мы называем *нравами*, — привычные, широко распространенные в определенном сообществе *нормы поведения*. Но между поведением на основе обычая и моральным поведением есть существенные различия.

**Обычай** — это устойчивые, исторически сложившиеся стереотипные формы массового поведения. Обычай, как правило, требует буквального исполнения, в отличие от морали он не нуждается в индивидуальной интерпретации и не предполагает ее. Обычай может требовать от представителей различных социальных групп совершения тех или иных действий. Требования же морали одинаковы для всех. Так, например, по обычаю древних ацтеков пить вино разрешалось только старикам. Молодой же человек, нарушивший обычай, должен был быть наказан. Наказания также не были



одинаковыми для всех за один и тот же проступок. Чем выше социальное положение провинившегося, тем тяжелее было наказание. Обычай находится в большей зависимости от **общественного мнения**, нежели мораль: нарушение обычая вызывает общественное осуждение. Нарушение же моральной нормы могло пройти незаметным для окружающих. С этой особенностью обычая связана и его большая, по сравнению с моралью, внешняя оформленность. Обычай не затрагивает человеческой души, он в известной степени есть «деятельность напоказ». Обычай не ставит перед человеком перспективной задачи личного совершенствования, что характерно для морального сознания. Требования морали («должное») часто расходятся с повседневной человеческой жизнью («сущим»). Для морального совершенствования порой надо преодолевать рутину повседневности, выходить за рамки привычного, обычного, повторяющегося, идти наперекор общественному мнению.

Обычай же есть сгущение стереотипности, повторяемости жизненных событий, это объективизация общественного мнения, коллективной ответственности. Обычай носит внеличный характер, в нем совпадают должное и сущее. Обычай так же нормативен, как и мораль, но обоснование этой нормативности иное: «так должно поступать, потому что так поступают все».

**Правовое требование** обосновывает свою принудительность ссылкой на государственную волю, закрепленную в законах, соблюдение правовых норм **предполагает меры государственного принуждения**.

Субъект («исполнитель») нравственности — личность, а высшая инстанция — совесть; субъект обычая — человеческое сообщество, группа, высшая инстанция — общественное мнение. Субъект права — государство, высшая инстанция — суд.

Но право, как и обычай, тесно связано с моралью. Известно, что незнание закона не освобождает от ответственности. Это обусловлено тем, что в основе правовых норм лежат нормы нравственности, известные всем: «не убий», «не укради», «не лжесвидетельствуй». Обычай также включает подобные запреты. Право обладает наибольшей принудительной силой, поскольку обеспечивает исполнение норм, являющихся основой общественной безопасности. По словам русского мыслителя *В. С. Соловьева*, право не рассчитывает на личное совершенствование, не требует нравственного выбора. *Право есть принудительное требование минимального добра, пра-*

во имеет дело не с «идеальным совершенством некоторых, а с реальной безопасностью всех».

Для характеристики морали выделяется совокупность признаков: соотношение моральных норм и обычаев, характер санкций, соотношение поступка и его мотива, в конечном итоге — степень самостоятельности, автономности субъекта нравственности, зрелость личности. Эти характеристики по-разному проявляются в различных типах обществ. Так, например, страх перед наказанием за совершенный поступок (самая простая форма *социального контроля*) распространяется даже на коллективные взаимоотношения в биологических популяциях. В ранних человеческих обществах чувство страха преобладало по отношению к чужим, потенциально враждебным иноплеменникам.

По отношению к «своим» внутри группы действует механизм стыда. В чувстве стыда выражена уже простейшая форма социального контроля, отделившаяся от ее группового носителя и ставшая самооценкой индивида. Стыд — это страх осуждения «своими». Стыд не предполагает разграничения мотива и поступка. Стыдиться можно и случайной ошибки, гордиться (*гордость* — это положительная форма социального контроля этого типа) также можно случайной, немотивированной удачей, победой, не зависящей от победителя. Античная культура в основном была воплощением того типа нравственности, для которой наиболее характерной формой самооценки были «стыд» и «гордость». Человек судит себя по объективному результату, а не по мотивам поступка (таковы герои *Еврипида*: Федра, Геракл, Тесей). Стыд не осознавался как стыд перед собой, он как бы вынесен вовне и воплощен в образе Эриний, преследующих того, кто совершил зло.

Неразделенность внутреннего мира индивида и его поступков отразилась на характере дружеских отношений. Наиболее тесно связывала людей в «героическую» эпоху Древней Греции не просто дружба, но дружеские отношения, скрепленные договором. Героические действия, совершенные Ахиллом под Троей, были связаны с необходимостью отомстить за гибель своего друга Патрокла. Главным в дружбе был ее «практический» характер, мотив поступка еще не отделялся от самого действия.

Другой тип нравственности характерен для сословного общества. Здесь центральным оказывается такой регулятор поведения, как честь. Чувство стыда трансформируется в чувство бесчестия. Понятие чести выражает не столько персональную репутацию

индивида, сколько значимость той общности, к которой он принадлежит. Понятие чести воплощается в корпоративных «кодексах чести». Идеалом дворянского сословия было сознательное изгнание страха и утверждение чести как основного «законодателя» поведения индивида. Дуэль — процедура по восстановлению чести. С этих позиций храбрость — самоцель дворянина и критерий его *самооценки*, а не средство для других, внешних целей, например для служения Отечеству, государству. В отличие от более ранних типов нравственности в данном случае поражение или победа не есть критерий нравственного поступка. Главное — личное бесстрашие, следование закону чести, что предполагает уже индивидуальную мотивацию, внутреннюю решимость, а не только успешный внешний результат. Дуэль, способность добровольно взглянуть в лицо смерти, становится особым «очищающим» ритуальным действием, смывающим печать личного бесчестия. Причем индивидуальному решению в дуэли отводится серьезная роль: необходимо решить, достаточно ли только простого вызова, или «обозначения» боя (выстрел в воздух), или же оскорбление необходимо смыть кровью? Для низших сословий понятие чести часто связывалось с уровнем мастерства, с трудом как самым достойным человека занятием.

Понятие достоинства становится центральным в нравственном сознании уже в Новое время. Достоинство мыслится как то, что должно быть присуще каждому индивиду, должно носить всеобщий характер. С этой точки зрения дуэль — лишь ритуализированное убийство, унижающее человеческое достоинство действие. Достоинство предполагает расхождение между должным и сущим, что открывает простор для самосовершенствования. Понятие человеческого достоинства означает ощущение индивидом себя как представителя «рода человеческого». Чувство собственного достоинства предполагает вариативность поведения индивида, открывает возможность различных его интерпретаций. Диапазон интерпретации понятия достоинства находится между полюсами безграничного самоутверждения индивида и ощущением огромной ответственности за свои поступки перед человечеством. основополагающим для истолкования идеи человеческого достоинства является принцип гуманизма.

Принцип гуманизма наиболее ярко выражен в так называемом «золотом правиле нравственности». История становления этого принципа как основы нравственного поведения одновременно яв-

ляется историей становления нравственности. В современном его значении «золотое правило» начинает использоваться в XVIII в.

Изначально, в условиях родоплеменной общности, действовал универсальный обычай кровной мести — талион («око за око, зуб за зуб»), суть которого сводится к идее равного воздаяния: «возмездие по отношению к представителю другого рода должно быть равно причиненному им ущербу тебе или членам твоего рода». Этот жестокий с современной точки зрения обычай ограничивал вражду родов, вводил ее в определенные рамки, ибо требовал строго равного воздаяния. В талионе отражена спаянность рода и отчужденность межродовых взаимодействий.

Разрушение родоплеменных отношений вело к невозможности четкого разделения на «своих» и «чужих». Внеродовые экономические связи порой оказывались важнее связей родственников. Как индивид уже не желает отвечать за прегрешения родственников, так и родовая общность не стремится брать на себя ответственность за проступки своих членов. В этих условиях талион, рассчитанный на действия в рамках взаимоотношений «свои — чужие», теряет свою эффективность. Возникает необходимость формирования нового принципа регуляции межиндивидуальных отношений, не зависящего от родоплеменной принадлежности индивида.

Таким принципом стало «золотое правило», упоминания о котором встречаются уже в VI—V вв. до н. э.: в учении *Конфуция*, в памятнике древнеиндийской культуры «Махабхарата», в изречениях семи греческих мудрецов, в Ветхом и Новом заветах. Например, в Евангелии от Матфея «золотое правило» звучит следующим образом: «Итак, во всем как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними...» В отличие от приведенной «позитивной» существует и «негативная» формулировка «золотого правила»: не делай другому того, чего не желаешь себе. «Другой» в «золотом правиле» — это любой человек, ближний или дальний, знакомый или незнакомый.

«Золотое правило» в скрытой форме содержит представления о равенстве всех людей. Но равенство это не принижает людей, не делает их одинаковыми. Это равенство в свободе, равенство возможностей бесконечного совершенствования. Это равенство в тех человеческих качествах, которые индивид считает наилучшими; равенство в отношении норм поведения, оптимальных для каждого человека.

«Золотое правило» дает возможность каждому из нас встать на место другого человека: я к себе могу отнестись как к другому, к другому — как к себе. Такое отношение и есть основа связи между людьми, которая называется любовью. Отсюда — другая формулировка «золотого правила»: «люби ближнего, как самого себя». «Золотое правило» требует отношения к другому человеку, как к себе, в перспективе совершенства, т. е. как к цели, но никогда — как к средству.

## 2. Этика и базовые нравственные принципы

Нравственное сознание носит ценностный характер, т. е. любая моральная норма и действие, совершенное на ее основе, соотносятся с некоей абсолютной системой координат — благом, добром, справедливостью — и оцениваются в зависимости от того, насколько они близки к совершенству.

Мораль не есть только система представлений об абсолютном благе, моральное сознание понуждает человека стремиться к этому благу, нравственный императив говорит «ты должен», моральному сознанию внутренне присущ момент долженствования, оно предписывает и запрещает.

Моральные санкции — идеальны, они не имеют характера внешнего насилия — материального или духовного. Когда к Христу привели грешницу, Он спросил ее обвинителей: кто первым бросит в нее камень, зная, что сам без греха? Никто не решился на это. Христос, единственный, кого не коснулся грех, остался в конце концов с женщиной наедине. Но и Он не стал осуществлять наказание, предписанное обычаем, а сказал только: «И Я тебя не осуждаю, иди и впредь не греши». Христос — носитель подлинного нравственного сознания, поэтому Он стремится пробудить чувство вины и раскаяния в душе самой грешницы.

Система реальных наказаний и наград или угроза наказания в потустороннем мире — это *внеморальные санкции*. Даже общественное осуждение имеет, как правило, характер внешнего давления на совершившего аморальный поступок. В сфере морали «высший судия» человеку — он сам. Но только тогда внутренняя санкция, примененная человеком к самому себе, будет выражением нравственности, когда он осудит себя с позиций абсолютного добра и абсолютной справедливости, т. е. с позиций всеобщего закона, который он нарушил. Но, как правило, в действительности

дело редко ограничивается моральной оценкой. К ней могут добавиться общественное осуждение или одобрение, юридические санкции, санкции церковно-религиозного характера.

**Нравственное сознание и поведение носят всеобщий и безусловный характер.** Нравственные предписания должны выполняться всеми без исключения и без всяких условий. В морали нет «исполнителей» и «законодателей»; не существует «подходящих» для нравственного поведения ситуаций и «неподходящих».

Нравственный поступок всегда является осознанным. Нельзя совершить добрый поступок ненароком, случайно. **Мотив поведения**, а не только и не столько его внешний результат становится объектом нравственной оценки. Конечно, это осознание отлично от размышлений теоретика. Достаточно сказать себе, что я поступаю так, потому что не могу иначе или потому что мучает совесть. Но всякий носитель нравственного сознания понимает, что он совершает поступок свободно, т. е. исходя из собственных внутренних моральных побуждений, а не из соображений выгоды, чувства страха, вызванного внешней угрозой, или из тщеславного желания заслужить одобрение окружающих. В произведении английского писателя *О. Уайльда* «Портрет Дориана Грея» главный герой Дориан, ужаснувшись тому видимому облику своей порочной души, который магическим образом хранил его портрет, решил изменить свое поведение. Но побуждения Дориана Грея не выходили за рамки желания лишь казаться другим; он не хотел по-настоящему преобразиться. И волшебный портрет — лицо его души — не изменился. Только в чертах портрета появилось выражение хитрости и фальши.

Таким образом, **сущностной характеристикой морали является свобода воли носителя нравственного сознания, его автономность по отношению к природе и социальному окружению.**

Свобода воли есть как бы итог перечисленных выше особенностей нравственности. Она включает осознанность поведения, способность быть самому себе высшим судьей, преодолевать силу привычки, обычая, общественного мнения, «не замечать» влияния природных и социальных обстоятельств.

Конечно, свобода воли не предполагает абсолютную независимость от внешних обстоятельств. Как раз наоборот, подлинный субъект нравственного сознания порой действует, зная, что результаты его поступка будут сведены к нулю неумолимой силой

внешних обстоятельств, что он скорее всего не сможет спасти утопающего, у него не хватит сил выручить из беды друга. Тем не менее нравственный человек действует, несмотря на обстоятельства.

Однако свобода воли — это характеристика достаточно развитой нравственности, присущей обществу, которое может положиться на авторитет моральных императивов. Простейшей, исторически наиболее ранней формой социального императива являются частные предписания и оценки.

Частное предписание диктует человеку совершение определенных поступков в конкретной ситуации. Как правило, такая конкретность предписаний связана либо с моральной незрелостью субъекта, его «нравственной ненадежностью», отсутствием сложившегося внутреннего механизма различения добра и зла, либо с внеморальным характером источника морального предписания в тоталитарном обществе («моральный кодекс строителя коммунизма»), сознательно лишаящего индивида свободы воли, либо с отсутствием в обществе системы морали вообще (архаическое общество, в котором обычай, традиция оказываются основным механизмом регуляции взаимоотношений).

Основная форма морального требования, в котором выражены характерные особенности морали, — это моральная норма. Моральная норма включает долженствование и ценностные моменты, носит всеобщий характер, апеллирует к автономному субъекту. Моральная норма содержит в себе призыв совершать добро и воздерживаться от зла, следовательно, ее выполнение уже предполагает возможность самостоятельного различения человеком добра и зла, знание необходимости этого различения и способность в каждом конкретном случае выбрать добро — нравственный способ действий.

В рассказе-притче русского писателя Л. Андреева «Правила добра» один черт вдруг «возлюбил добро» и захотел жить по его правилам. Но в нем отсутствовала человеческая интуиция, способность самому отличать добро от зла, ему были необходимы «неизменные начала добра», данные раз и навсегда на все случаи жизни, для всех людей и на все времена. Черт мечтал о таких правилах, следуя которым не надо размышлять, нельзя ошибиться, не надо мучиться от сознания самой возможности ошибки. Другими словами, черт мечтал о своде частных предписаний, подобных рецептам из поваренной книги. Но ему пришлось испытать на этом пути муки, страшнее адовых. Люди ему говорят: «Твори добро!», но правил добра

не дают. «Есть ли что страшнее: стремиться к добру так неуклонно и жадно и не знать ни облика, ни имени его!» Рассказ Л. Андреева является блестящей иллюстрацией к проблеме различения частного предписания и моральной нормы.

Моральная норма в «чистом виде» — нечто тривиальное: в ней налагается запрет на совершение зла и человек понуждается к добру. Но *что такое добро и зло в каждом конкретном случае, человек определяет сам*. В этом заключается так называемый «формализм» нравственного сознания.

Нравственные нормы — это часть культуры. Культура же оформляет человеческую жизнь, направляет смутные душевные порывы в русло выработанных форм разрешения нравственных конфликтов. Она лишь задает структуру нравственного выбора, выбирает же всегда сам человек, наполняя «формальные» нравственные структуры своими переживаниями.

Моральная норма — это форма свободы индивида от непосредственного окружения. Исполнение моральной нормы предъявляет к человеку определенные требования: он должен быть достаточно упорным, самолюбивым, выдержанным, мужественным, чтобы быть способным отстаивать свое мнение, идти порой наперекор большинству. Речь идет о моральных качествах — устойчивых чертах характера, необходимых для осуществления индивидом морального поведения. Сочетание этих качеств образует нравственный идеал совершенной личности. Процесс их приобретения имеет осознанный характер, требует индивидуальных волевых усилий в процессе самовоспитания. Нравственный идеал личности предъявляет высокие требования к обычному человеку, неспособному постоянно быть на высоте идеального исполнения нравственных норм.

Чтобы делать добро, человек должен быть способным противостоять толпе, но совсем не обязательно нравственный человек должен быть мыслителем, посвятившим всю жизнь размышлениям о природе добра.

Разум, функционирующий в нравственном сознании, имеет особые характеристики. Это «практический» разум, который позволяет человеку осознать основы своего действия, но не тормозит это действие, не уводит человека в теоретический лабиринт. Теоретика может заинтересовать вопрос, откуда берутся нравственные принципы — являются ли они природной необходимостью, даны Богом или выражают социальную потребность; он может задуматься



над отдаленными последствиями своего поступка, но тогда, возможно, доброе дело никогда не будет сделано. В практической ситуации нравственного выбора теоретик становится похож на гоголевского Манилова, размышляющего о том, что хорошо бы провести от дома подземный ход или через пруд построить каменный мост, на котором стояли бы лавки и в них продавались бы разные товары, что существенно улучшило бы жизнь крестьян его деревни. Для человека как носителя нравственного сознания вполне достаточно такого обоснования своего поступка: «Я это делаю, потому что иначе меня замучает совесть».

**Нравственные принципы** позволяют осознать нравственность как бы в рамках самой нравственности, не сковывая поведенческой активности человека, они дают основание для наполнения норм конкретным содержанием. В качестве нравственных принципов в различных этических системах могут выступать принципы счастья, наслаждения, любви, альтруизма, равного воздаяния (справедливости), гуманизма.

Нравственные предписания, нормы, нравственные качества, идеалы и принципы — это те элементы нравственности, которые обращены ко всем. Но принципы морали могут успешно функционировать только в том случае, если совершение нравственного поступка становится особой задачей отдельной личности или конкретной социальной группы. В связи с этим особую значимость приобретает еще одна группа элементов нравственности — долг, нравственный выбор, ответственность, совесть. Эти образования являются своеобразными механизмами, с помощью которых общезначимые нравственные формулы становятся личной задачей индивида, слово претворяется в дело, мысль — в поступок. Переход нравственной нормы во внутреннюю установку, в собственное внутреннее воление есть долг. Чувство долга — это слияние мысли (осознание нормы как своей обязанности) и воли, переживания.

Долг связан с другим элементом нравственности — нравственным выбором, самостоятельным определением своей нравственной позиции, готовностью действовать в соответствии с этим определением. Сходная с долгом категория — категория ответственности. В ней очерчиваются границы, в рамках которых я могу отвечать за содеянное, т. е. границы моего долга, взвешивается способность осуществлять свой долг в конкретных обстоятельствах, определяется, в чем я виноват и в чем моя заслуга. Чувство ответственности устанавли-

вает баланс должного и сущего, нравственного мотива поступка и самого поступка. За что я должен отвечать — за то, что хотел сказать, или за то, что «сказалось»? За благие намерения или за их дурное исполнение? Я должен каяться (признать вину) за совершенное моим народом, классом, партией или же только за мой личный поступок? Взгляды мыслителей по этому вопросу расходятся. Одни говорят о безусловной значимости мотива независимо от степени удачности его воплощения (*И. Кант*). Другие же считают, что необходимо точно подсчитать «полезный эффект» поступка (представители этического утилитаризма).

Совость — категория для обозначения наиболее сложного механизма внутренней нравственной регуляции человеческого поведения. **Совость — универсальный индикатор внутреннего «морального самочувствия» человека.** Определенное состояние совести (спокойная совость, беспокойная совость, муки совести) есть форма самоконтроля над выполнением индивидом нравственного долга, показатель меры нравственной ответственности индивида. Требования совести всегда завышены; неумолимый голос совести в человеке свидетельствует о невозможности окончательно разрешить основное противоречие человеческой жизни — между сущим и должным. Совестливость — качество, предполагающее постоянную неудовлетворенность, осознание неспособности подняться до нравственного идеала, — свойство реальной, несовершенной, а не гипотетической идеальной личности.

В моральном сознании присутствуют и такие образования, функционирование которых требует привлечения определенных специальных (философских, социологических, экономических) знаний. Речь идет о понятиях **справедливости, общественного идеала.** Эти понятия предназначены не только для оценки поведения отдельного человека, но и общества в целом или определенной социальной группы. Как совместить это с постулатом, что нравственность всегда лично обращена и может предъявлять требования к отдельному человеку, но не к обществу? Дело в том, что нравственная оценка общества все равно использует аргумент «от человека». Выражение «общество несправедливо» означает, что общество не позволяет человеку реализовать свои возможности. Следовательно, поскольку для носителя нравственного сознания человек всегда — цель, но никак не средство для достижения каких-то других целей, то несправедливое общество надо либо разрушить и создать

заново, либо реформировать сообразно потребностям человека. Но, хотя оценка общества исходит из моральных принципов, достижение желаемого результата и само действие по его достижению (изменение общественных порядков) невозможны без специальных методов и привлечения знаний неморального свойства.

Особое место в моральном сознании занимает представление о смысле жизни. Здесь на первый план выдвигаются ценностные, а не должностательные особенности нравственного сознания. Смысл жизни, являясь высшей ценностью для индивида, сам оказывается побудительной силой совершения отдельных нравственных поступков. *Смысл жизни* — это понятие, в свете которого личность определяет направление своей жизни, увязывает в единое полотно судьбы весь свой жизненный путь. Если добро — это нечто безусловное, то смысл жизни оказывается часто предметом мучительных размышлений, поисков, разочарований. Тем самым смысл жизни как осознанная доминанта человеческого бытия является одновременно и жизненной ценностной ориентацией, и предметом философских размышлений. Смысл жизни — и элемент нравственного сознания, и одновременно категория этики, одной из отраслей гуманитарного знания.

**Этика** — теоретическая дисциплина преимущественно философского характера, объектом изучения которой является происхождение, сущность, функции морали, структура морального сознания и поведения, взаимосвязь морали с другими формами знания и деятельности.

Вместе с тем этика — это не только знание о морали, но и элемент нравственного сознания. Этика включает несколько разделов:

- 1) описательно-эмпирические знания (например, этика бизнеса), описание и обобщение различных профессиональных этических кодексов (например, в медицине), описание исторических форм морали;
- 2) философско-теоретические исследования, касающиеся происхождения, сущности морали, систематизации этических категорий;
- 3) практическую мудрость.

**Этик** как носитель мудрости — уже не столько исследователь, сколько учитель, моралист, часто собственным примером помогающий освоить новый тип морального сознания. К таким «учителям мудрости» можно отнести *Сократа и Диогена, Л. Толстого и А. Швей-*

*цера*. Этика помогает человеку рационально оформить его неясные представления о добре и зле, долге, смысле жизни. В то же время этика помогает вписать мораль в контекст реальной жизни, помогает человеку жить в пространстве «между должным» и «сущим».

### 3. Мораль и общечеловеческие ценности

Важнейшей характеристикой современного общества является плюрализм. Человеческое сотрудничество в условиях экономического, политического, мировоззренческого, бытового многообразия выдвигает и определенные требования к этической основе межчеловеческих коммуникаций. В новых условиях такой этикой может стать этика толерантности, признающая право людей на свободу выбора, на собственную интеллектуальную и жизненную позицию, на собственное достоинство. Плюрализм становится высшей общественной ценностью, существенно влияя на нравственные оценки и нравственный выбор. Плюрализм выступает обязательным условием межкультурного диалога и общения. Однако сам диалог возможен на определенной общечеловеческой основе. Такой единой основой в условиях социокультурного многообразия является *гуманизм*, признание безусловной ценности человеческой личности, изначальных прав человека на достоинство и счастье.

*Гуманизм* — абсолютная общечеловеческая (всеобщая) ценность, абстрактность — это форма, в которой он существует, поскольку невозможно дать конкретное определение гуманизма, иначе он превращается в принудительную норму.

Основанием всеобщих моральных норм может быть только свобода, в противном случае моральные принципы теряют свою всеобщность. Кроме того, свобода является тем социально-историческим *пространством*, в котором только и возможна мораль. Всегда можно определить причины безнравственных поступков, нравственные же деяния безусловны. Моральные принципы невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, ни определить их практическую эффективность. Принятие индивидом моральных норм — акт особого личностного выбора. Человек не познает мораль, *человек живет в морали*.

Таким образом, плюрализм, имеющий преимущества во многих сферах духовной и практической жизни человека, не может распространяться на область общих этических принципов. Нравственный

закон един для всех, в этом плане он абсолютен. Гуманизм является тем пределом, за которым плюрализм теряет свое позитивное значение. Более того, плюрализм как основа новой социальности конструктивно возможен только в единстве с гуманистическим монизмом этики.

*Гуманизм, таким образом, есть нравственное обоснование и одновременно нравственное ограничение плюрализма.*

Эффективность нравственных оценок проявляется в сфере самооценки. Нужно быть очень осторожным в нравственном осуждении политических, религиозных, экономических действий тех или иных деятелей и организаций, поскольку такие оценки придают статус абсолютности конкретным и преходящим феноменам. Моральное осуждение закрывает путь к диалогу и компромиссу. Кроме того, подлинно нравственный человек никогда не берет на себя право вершить моральный суд. Поэтому воздержание от нравственного осуждения является действенным способом очищения нравственной атмосферы общества. Особенно опасно, когда функцию такого осуждения берет на себя государство, — это прямой путь к насилию.

Однако отсюда не следует, что политические и экономические действия должны выводиться из-под моральных оценок. На стадии экспертизы социальных реформ нравственные оценки предполагаемых действий задают предельную высшую точку отсчета. Именно она и обозначает гуманистическую перспективу человеческого бытия. И в этом отношении значимость морали в современном обществе предельно велика. Без нравственного возрождения общества невозможно никакое другое возрождение: ни экономическое, ни политическое, ни духовное.

## ГЛАВА 4. РЕЛИГИЯ КАК ФОРМА КУЛЬТУРЫ

### 1. Сущность, структура, происхождение и социокультурные функции религии

**Религия** (от лат. *religio* — благочестие, святыня) — это особый тип духовно-практической деятельности, представляющий собой неразрывное единство мировоззренческой установки, переживания, действия и основанный на вере в священное. **Священное** — это вид

сверхъестественного, выходящего за рамки естественного, природного хода событий; «чудо». Но священное в отличие от сверхъестественного вообще включает в себя еще и признание его безусловной ценности для человека.

Зрелые религии включают определенное учение (догматику), религиозно-нравственные нормы, культ (систему ритуальных действий) и особый комплекс религиозных переживаний (веру). Обычно наличие всех этих элементов сочетается с организационным объединением приверженцев данной религии, осуществляющих совместное отправление культовых действий, сохранение, разъяснение и передачу вероучения следующим поколениям, а также разработку и внедрение религиозно-нравственных норм, рекомендаций и надзор за их исполнением.

Издавна бытовала традиция вести происхождение термина «религия» от лат. глагола *religare* («связывать»). Связь эта истолковывалась двояко. В работах современного православного богослова А. Меня религия рассматривается как связь человека с Богом, вернее, как действия, направленные на восстановление утраченной связи: «Религия — восстановление связи между человеком и Богом, начинается в истории человечества после грехопадения». Человек, изгнанный из Эдема, утратил непосредственный контакт с Богом. Религия и есть путь к восстановлению утраченного единства с Всевышним. С этим пониманием религии связана концепция изначального единобожия — *прамоотеизм*. Несмотря на то что ранние религии, как правило, были *политеистическими* (основанными на вере во множество богов), богословы считают, что в них также можно обнаружить отзвуки исходной веры в единого Бога.

Английский философ Нового времени Ф. Бэкон рассматривал религию как форму связи между людьми, а не связи между человеком и Богом: «Религия, — писал он, — наиболее важные связующие узы человечества». Все разнообразие прошлых и существующих ныне исследований соответствует этим двум подходам к религии — пониманию ее как чисто «земного» явления и осмыслению ее как формы связи человека с Богом.

Попытки понять сущность, происхождение и назначение религии сопровождают всю историю человеческой мысли. Еще древнегреческий мыслитель Ксенофан (VI в. до н. э.) считал, что люди приписывают богам человеческие качества — способность к воровству, прелюбодеянию, обману. Если бы быки имели богов, то их боги

были бы похожи на быков, говорил он. Настоящий же единый бог, полагал Ксенофан, не похож ни на что существующее. По мнению другого греческого мыслителя, *Демокрита*, богов создают страх и невежество. В этот же период появляются и идеи социальной полезности религии (*Критий*).

В XVII в. идеи социальной полезности религии — «тени государства» — развивались *Т. Гоббсом*. Различие между сущностью религии и ее земными формами проведено *Б. Спинозой* в «Богословско-политическом трактате». Спиноза попытался совместить историко-аналитический подход к различным проявлениям религиозности с верой в Бога, вывести изучение религии из атеистического русла. Однако эта традиция была прервана и продолжена уже позднее.

XVIII век — век просветительского атеизма. Теория «трех обманщиков» — *Моисея, Иисуса Христа и Мухаммеда*, — зародившаяся еще в среде средневековых вольнодумцев, получила в это время широкое распространение. Религия стала рассматриваться как продукт сознательного обмана или заблуждения, стимулируемого страхом и невежеством. Подобная критика религии связана с просветительской концепцией человека как существа разумного. Естественные трудности, встающие на пути человеческого разума, ведут к заблуждениям, которые и обусловили возникновение религии.

В немецкой классической философии взгляд на религию коренным образом меняется. *Г. Гегель* рассматривал ее в свете движения мировой истории, для *Канта* религия выступала в качестве регулятивного принципа познания и основы нравственности. *Фейербах* искал тайну религии в человеческом сердце. *Маркс* и *Энгельс* писали о необходимости возникновения религии на определенном этапе человеческой истории и не меньшей необходимости ее исчезновения в будущем.

С начала XX в. обращение к религии перестало связываться с критикой религии, с атеистической традицией. Крупнейшие мыслители XX столетия рассматривали религию в качестве необходимого элемента культуры. *О. Шпенглер*, *А. Тойнби*, *П. Сорокин* считали распространение религиозных взглядов в обществе важным признаком социального здоровья. Для *М. Вебера* религия была фактором развития экономики. *Т. Парсонс* считал ее необходимым элементом социальной организации. *К. Ясперс* писал о великой «осевой эпохе», в которую возникает связь человека с потусторонним

миром, что и определяет всю дальнейшую мировую историю. Именно поэтому, считал он, подлинный культурный расцвет немислим без религиозной жизни.

Большинство современных исследователей утверждают, что **сущность религии недоступна научному анализу**. Ученый может интересоваться лишь внешними проявлениями религиозности, влиянием религии на человеческие действия. Религия в современном религиоведении рассматривается чаще всего как **фактор интеграции, стабилизации общества**. Поэтому с религией связываются надежды на использование ее в качестве духовной основы радикальных социальных преобразований.

Значительное место в современных исследованиях религии занимает **психологический подход**. В центре внимания представителя американского прагматизма *У. Джемса* находилась эмоциональная природа религии. Каждому человеку присуще религиозное чувство, считал он, но неверующие поражены духовной глухотой и не могут услышать голос Бога. *З. Фрейд* считал, что с психологической точки зрения религия — это иллюзия, являющаяся ответом на те непреодолимые противоречия, с которыми сталкивается человек в своей жизни. Религия — это «арсенал представлений, порожденных потребностью сделать человеческую беспомощность легче переносимой, выстроенных из материала воспоминаний о беспомощности собственного детства и детства человеческого рода». *Э. Фромм* писал о двойственной природе религии. В ней присутствуют как авторитарная тенденция (Бог — это сила и власть), так и гуманистическая, пробуждающая творческие способности человека.

**Религиозный опыт носит системный характер. Он включает в себя: религиозные представления, культ, веру, религиозно-организационную деятельность.** Религиозный опыт предполагает предметность, «зримость» религиозных представлений, их системный характер, индивидуальную обращенность, непосредственную переживаемость.

Религия как система представлений предполагает метаморфозу, превращение, трансформацию действительности в мире сверхъестественного. В ранних религиозно-мифологических представлениях мир сверхъестественного присутствует здесь же, рядом с обычным ходом событий; мир двоится, в нем все — чудо. В зрелых религиях мир сверхъестественного вынесен за пределы земного мира, и доступ к нему непрост. Современные богословы выделяют



ряд существенных особенностей религиозного сознания, характерных для любой религии.

1. *Убежденность в существовании явлений, обладающих сверхъестественными свойствами.* Такими сверхъестественными свойствами могут в сознании верующего обладать силы природы — земля, солнце, амулеты, уши умерших предков. В развитых мировых религиях основной объект религиозного отношения — единый Бог, известный человеку в меру Его откровения. Мир сакрального (священного) для верующего реален, он не относится к сфере мечты. Иначе он превратится в историческую легенду, нравственное поучение, в культурный памятник.
2. *Убеждение в реальности контакта с объектами религиозной веры.* Контакт этот представляется в системе религиозного сознания двусторонним. Человек вступает в контакт с миром сверхъестественного с помощью молитвы, жертвоприношения, культовых действий. Культовые действия — это каналы связи человека с миром сверхъестественного. Божество воздействует на человеческие судьбы, объявляет людям свою волю, знает их помыслы. Деист (человек, признающий существование Бога только как первопричины мира) с этой точки зрения не является религиозным человеком, ибо он не признает возможности живого двустороннего контакта с Богом.
3. *Религия предполагает чувство зависимости от объектов религиозного поклонения,* ибо общение человека с Богом «неравноправно». Формы осознания этой зависимости могут быть различны: от чувства страха, вынуждающего к покорности, до просветленного смирения, понимаемого как осознание собственного несовершенства.
4. *Религия включает также осознание требований со стороны божества и ответственности, связанной с выполнением или невыполнением этих требований.* Человек не только чувствует свою зависимость от священного, но считает, что божество прямо или косвенно (через других людей) диктует ему свою волю. Не зная ее, человек ощущает себя находящимся во власти божественного произвола.
5. *Религия предполагает установление добрых отношений человека с объектами поклонения,* желание умиловить божество, а в случае нарушения воли Бога — компенсировать свое непослушание покаянием или жертвоприношением.

Религия даже с позиции стороннего наблюдателя является одним из универсальных культурных механизмов регуляции человеческой деятельности, она через систему культовых действий организует повседневную жизнь, с помощью освоения вероучения структурирует мировоззрение, заставляет задуматься об основах и смысле собственной жизни. Религиозное сознание неоднородно, оно имеет по меньшей мере *два уровня*: **массовое религиозное сознание**, в котором, как правило, центральное место занимает эмоциональный комплекс, и **рационально оформленное сознание**, предполагающее освоение содержания вероучения. Еще более высокий уровень религиозного сознания — *богословие (теология)*, которое не только осваивает вероучение, но и транслирует его, защищает от искажений, интерпретирует согласно требованиям времени.

## 2. Мировые религии

**Мировые религии** — продукт достаточно развитого религиозного сознания.

К ранним формам религиозного отношения к миру относятся анимизм, тотемизм, фетишизм, идололатрия.

**Анимизм** (от лат. *anima* — душа, дух) — это одухотворение природных объектов и явлений, приводящее к тому, что в сознании анимиста весь мир как бы наполняется духовными существами, не только действующими в природе, но и влияющими на человеческую жизнь. Духи стихий могут быть как злыми, так и добрыми, поэтому в необходимых случаях им делаются небольшие жертвоприношения. Отношение духов непостоянно и может меняться в зависимости от поведения людей.

**Тотемизм** — вера в сверхъестественное родство между человеческими группами (родами, племенами) и определенными видами животных, реже — растений. Непочтение к тотему — мифическому «предку», с которым каждый член рода считает себя связанным, является преступлением, влекущим наказание.

Параллельно с анимизмом и тотемизмом в архаических обществах широкое распространение получил **фетишизм** (*фетиш* — талисман, амулет) — почитание отдельных природных объектов (камней, раковин, костей), которым приписываются сверхъестественные свойства. Фетиш оказывается предметом почитания потому, что в нем предполагается присутствие духа, таинственной

силы. Фетишизм сохраняется и в современных религиях, и в повседневной жизни.

Более сложной формой религиозного сознания и деятельности является **идололатрия (идолопоклонство)**. Формальный признак, отличающий ее от анимизма, тотемизма и фетишизма, — наличие **идола** в качестве главного объекта почитания, поклонения и служения. Это этап зрелого политеизма (многобожия), обладающего собственной развитой мифологией, культом, нравственными требованиями. Яркой иллюстрацией могут служить многочисленные пантеоны богов древних греков, римлян, имеющие жесткую иерархическую структуру. Обычно объектом обожествления является не сам физический облик, но духовное существо, изображением, символом которого является данный идол.

Наиболее древней монотеистической религией, в основе которой лежит убеждение в существовании единого Бога, является **иудаизм** (II—I тыс. до н. э.). «Слушай, Израиль: Господь Бог наш, Господь Бог один есть» — таково основное положение иудаизма. Согласно учению иудаизма, Бог дал завет пророку Моисею на горе Синай. Завет этот представляет собой заповеди («закон») религиозно-культового и нравственно-правового содержания: «Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли... Не произноси имени Господа, Бога твоего, отца твоего... Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего... ни всего, что есть у ближнего твоего». Идея богоизбранности народа Израилева, окруженного другими народами — приверженцами политеистических религий, своеобразие его исторической судьбы были причиной того, что иудаизм, если не считать незначительных исключений, всегда был религией одного народа.

Позже появляются религии, обращающиеся ко всем народам, отстаивающие идею равенства всех людей перед Богом. Эти религии, которым свойственна значительная пропагандистская активность и которые имеют огромное количество сторонников в мире, получили название **мировых**. К ним относятся христианство, ислам, буддизм.

**Христианство** возникло в иудейской среде и полностью усвоило идею единобожия. В самом Пятикнижии (Торе) — священных книгах иудеев — предвосхищен будущий приход божественного

Спасителя — Мессии. В центре христианства — вера в Иисуса Христа (от греч. *christos* — помазанник, мессия, искупитель) как Сына Божия, Богочеловека, соединившего в Себе две природы: человеческую и божественную. Единство этих двух начал в Иисусе свидетельствует и осуществляет первоначальное единство Бога и мира, которое было разрушено в акте грехопадения человека и восстановлено искупительной жертвой единокровного Сына Божия: страданием, крестной мукой, смертью и воскресением Иисуса.

Вероучение христианства, сформулированное впоследствии в Символе веры, основано на вере в Троицу — триединого Бога (три Лица или Ипостаси: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой), Творца и Управителя Вселенной, в существование загробного мира, посмертного воздаяния, искупительной миссии Иисуса Христа, открывшего возможность спасения для человечества, на котором лежит печать первородного греха.

Исторически христианство было представлено апостольскими (т. е. основанными учениками Иисуса — апостолами) церквями: *Римской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Константинопольской.*

Источник вероучения христианства — Священное писание — Библия, включающая Ветхий и Новый Заветы, и Священное предание, в которое входят Символ веры, решения Вселенских и некоторых поместных соборов, отдельные творения Отцов Церкви и др. Символ веры был утвержден решениями первых Вселенских соборов: I Вселенский собор в Никее — 325 г. и II Вселенский собор в Константинополе (Царьграде) — 381 г.

В ходе исторического развития христианство распалось на три основные ветви: православие, католицизм и протестантизм, внутри которых, в свою очередь, выделились различные течения, направления, группы.

Особенности существования христианства на Западе и на Востоке привели к появлению сильнейших различий между ними в организации, вероучении и обрядах. Эти различия, а также борьба за верховенство в церкви между римскими папами и константинопольскими патриархами способствовали разделению (схизме, от греч. *schisma*, букв. — «расщепление») христианской церкви на католическую и православную. Окончательный разрыв произошел в 1054 г., когда римский легат кардинал Гумберт предал анафеме (проклятию) константинопольского патриарха Кирулария, а через

несколько дней Кируларий — Гумберта. Попытки воссоединения католической и православной церкви, предпринимавшиеся в XIII—XV вв., оказались безуспешными. Взаимная анафема была снята только в 60-е гг. XX в.

Римско-католическая церковь (от греч. *katholikein* — «всеобщий», «универсальный») — самая большая в мире единая централизованная христианская организация. Центр католицизма — государство-город Ватикан, глава — Папа Римский, который, согласно учению католической церкви о примате (верховенстве) римского епископа, является преемником апостола Петра и в силу этого обладает верховенством в церкви.

Православие в современном мире представлено уже упоминавшимися апостольскими православными церквями, а также целым рядом других автокефальных (т. е. независимых) церквей. Среди наиболее известных из них — *Элладская православная церковь* (в Греции), *Сербская православная церковь*, *Русская православная церковь*, *Кипрская Православная церковь*, а также некоторые другие.

Догматические (вероучительные) отличия католицизма от православия: «филиокве» (добавление в Символ веры, означающее признание исхождения Святого Духа не только от Отца, но и от Сына; от лат. *filioque* — букв. «от сына»), догмат о безошибочности Папы в делах веры и нравственности, догмат о непорочном зачатии Девы Марии и Ее телесном вознесении на небо, признание чистилища (наряду с раем и адом).

В XVI в. широкое церковное и общественное движение Реформации в Европе приводит к появлению третьего главного направления христианства — **протестантизма**. Протестантизм выдвинул три новых принципа: спасение личной верой, исключительный авторитет Библии, священство всех верующих. Современный протестантизм представлен как исторически традиционными направлениями (лютеране, кальвинисты, англикане), так и рядом более поздних (баптисты, адвентисты, методисты, пятидесятники и др.).

Наиболее поздняя монотеистическая религия — **ислам** — возникает в начале VII в. на Аравийском полуострове. Основное положение догматики: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник Аллаха». В мусульманской традиции среди людей, не исповедующих ислам, особо выделяются иудеи и христиане — «люди Писания». Согласно догматике ислама, эти люди верят в того же Бога, что и мусульмане. Бог послал им Моисея (Мусу), Иисуса

(Ису), Гавриила (Джабраила), Деву Марию (Мариам), с тем чтобы они несли слово Бога. Однако люди исказили и забыли учение. Поэтому Аллах направил своего последнего пророка Мухаммеда с Божьим словом — Кораном. Это как бы последнее предупреждение и попытка наставить на путь истинный, после чего должен наступить конец мира и Суд, в результате которого по делам своим люди попадут или в райские сады, или в адский огонь. Главные обязанности верующего: ежедневная пятикратная молитва, пост в месяц рамазан (ураза), обязательная благотворительность (закят), паломничество в Мекку (хадж). Несмотря на множество различных течений в исламе, главными из которых являются суннизм и шиизм, среди мусульман существует стойкое убеждение в принадлежности к единой общности людей, объединенных общей верой, традициями, начальной историей и общими интересами. Идея превращения религиозной общности мусульман в единство политического порядка неоднократно выдвигалась и поддерживалась крупными исламскими государствами и религиозными центрами.

Древнейшая из мировых религий — буддизм. Согласно преданию, основатель буддизма *Сиддхартха Гаутама* родился в 623 г. до н. э. Разочаровавшись в жизни, Гаутама понял, что все беды человека проистекают из ложных представлений, которые порождают мнимые ценности, такие как: привязанность, антипатии, иллюзии, тщеславие, ложные взгляды, сомнения, лень, неутомимость, бесстыдство, отсутствие морали. Затем Гаутама вошел в иное состояние сознания и стал Буддой — просветленным. Будучи Буддой, он сформулировал законы бытия, которые проповедовал 45 лет, до своей физической смерти. Согласно традиции, Будда в процессе медитации увидел, как перерождаются существа в прошлом, настоящем и будущем, и в результате сформулировал «четыре благородные истины буддизма», изложенные им в Первой бенаресской проповеди.

1. *Жизнь есть страдание*. Жизнь, болезнь, смерть, разлука с милым, отсутствие того, чего хочется, — пятикратная привязанность к земному, т. е. вся человеческая жизнь, включая и то, что люди считают наслаждением, есть страдание.
2. *Причины страданий — страсти, желания человека*. Будда говорил: «Избегайте легкомыслия, чуждайтесь страсти и наслаждения». Принципиально важно подчеркнуть, что источник страданий — само желание жизни.

3. *Чтобы избавиться от страданий, надо избавиться от желаний путем достижения нирваны.* Нирвана — это состояние отсутствия, преодоленности страданий, отсутствие страданий. Ее сущность — отсутствие желаний, страстей, уход от мира, полный покой, абсолютная непроницаемость для желаний и страстей.
4. *Путь, ведущий к нирване, — это восьмичленный путь спасения:*
  - истинное воззрение: усвоение четырех благородных истин буддизма;
  - истинное намерение: принятие этих истин в качестве личной жизненной программы;
  - истинная речь: воздержание от лжи, от слов, не относящихся к нравственной цели;
  - истинные поступки: ненасилие, ненанесение вреда живому;
  - истинный образ жизни: развертывание истинных поступков в линию поведения;
  - истинное усилие: постоянное бодрствование и бдительность, ибо дурные мысли могут возвращаться;
  - истинное памятование: постоянно помнить, что все преходяще;
  - истинное сосредоточение: духовное самопогружение отрешившегося от мира человека.

Все проповеди Будды (согласно преданию, их 80 000) посвящены объяснению этих четырех истин и законов бытия. Откровения Будды в изложении его учеников объединены в сборник, называемый Трипитака («три корзины»).

К I в. до н. э. в буддизме появилось два направления — *хинаяна* («малая колесница») и *махаяна* («большая колесница»). Согласно хинаяне, узкому кругу спасения, нирваны может достигнуть лишь узкий круг людей — монашество. В хинаяне Будда еще не выступает в роли Бога, но является великим учителем, человеком великой нравственной чистоты, указывающим другим путь к спасению. Махаяна обещает широкий путь спасения, доступный не только монахам, но и мирянам. Более того, последователь махаяны должен в первую очередь беспокоиться не о своем спасении, но о спасении других. Будда в этом учении уже не человек, а Бог. Буддийская практика, отражая естественное стремление человека к личному религиозному общению, свелась к почитанию множества Будд, отличающихся в представлении молящихся по степени могущества,

по своим частным характеристикам, по внешнему облику. Лейтмотивом буддийских концепций является утверждение необходимости усовершенствования природы человека, в том числе его моральных качеств, т. к. согласно буддизму даже самые совершенные политические, социальные, экономические, юридические, административные механизмы не принесут пользы обществу, если их используют недостойные люди.

### 3. Основные формы религии на территории России

Среди граждан России имеются верующие трех мировых религий.

**Христианство** представлено всеми основными направлениями. Самым многочисленным по числу последователей является православие.

Крупнейшей православной церковью является **Русская Православная Церковь**, верующие которой проживают не только в России, но и в Республике Беларусь, на Украине, в Западной Европе (где имеются *патриаршие экзархаты* во многих странах), а также в ряде стран ближнего зарубежья, включая республики Средней Азии и Казахстан.

На территории стран СНГ действует *Грузинская православная церковь*, а также близкая к православию одна из так называемых восточных церквей — *Армяно-григорианская церковь*.

В России православие представлено также различными направлениями *старообрядчества*. Кроме того, существуют течения, возникшие на основе православия, но зачастую существенно от него отличающиеся: *молokane*, *духоборы (духоборцы)*, *хлысты*, *скопцы* и др.

**Католицизм** в России имеет незначительное число последователей.

**Протестантизм** среди граждан России представлен как старыми церквями, такими как *лютеранская*, так и более новыми течениями: *евангельские христиане-баптисты* (объединенные в Российский союз евангельских христиан-баптистов), *христиане веры евангельской (пятидесятники)*, *харизматы*, *адвентисты седьмого дня*, *методисты*, *братские меннониты* и др.

**Ислам** в основном распространен среди жителей таких республик Поволжья, как Татарстан и Башкортостан, а также среди татар и башкир, проживающих в других регионах России, жителей республик Северного Кавказа, за исключением православной Северной Осетии — Алании. Кроме того, мусульмане представлены



многочисленной азербайджанской диаспорой. Организационно российских мусульман объединяет Центральное духовное управление мусульман России и европейских стран СНГ (председатель — муфтий *Талгат Таджуддин*) и Совет муфтиев России (председатель — муфтий *Равиль Гайнутдин*).

Буддизм исповедует значительная часть населения Калмыкии, а также часть жителей Бурятии. Проживают буддисты в Туве, а в последнее время появились и в Горном Алтае. Глава Буддийской традиционной Сангхи *Дамба Аюшеев*.

Среди граждан России имеются и верующие одной из древнейших монотеистических религий — **иудаизма**. Организационно исповедующие иудаизм объединены в Конгресс еврейских религиозных общин и организаций России (главный раввин *Адольф Шаевич*) и Федерацию еврейских организаций России (главный раввин *Берл Лазар*).

Среди отдельных народов Севера представлен **шаманизм**. Есть попытки возрождения языческих культов, например среди жителей Республики Марий Эл.

Важным событием следует считать прошедший в Москве в ноябре 2000 г. Межрелигиозный миротворческий форум, в работе которого участвовали руководители практически всех конфессий, представленных на территории России. Значительное внимание на форуме было уделено поиску путей решения межрелигиозных и межэтнических проблем.

#### 4. Русская православная церковь: исторический путь

Православие в России начинает свою историю с 988 г. — после крещения Руси великим князем Киевским *Владимиром Святославичем*, впоследствии канонизированным Русской православной церковью в качестве святого равноапостольного. В 1051 г. великий князь Киевский *Ярослав Владимирович Мудрый*, собрав епископов, впервые поставил в **митрополиты**, независимо от Константинополя, русского — им стал *Иларион*, известный писатель, автор «Слова о Законе и Благодати». С конца XIII в. митрополиты, возглавлявшие Русскую православную церковь, переносят свою кафедру во Владимир, а с 1328 г. по приглашению *Ивана I Даниловича Калиты* митрополит переезжает в Москву.

Русская православная церковь становится **автокефальной** (т. е. независимой) в 1448 г. при великом князе Московском *Василии II*

(*Васильевиче Темном*). Патриаршество в Русской православной церкви было введено в 1589 г., когда царь *Борис Годунов* добился согласия патриарха Константинопольского *Иеремии* на установление патриаршества в России. Первым «святейшим патриархом всея Руси» был избран *Иов*.

Патриарх *Никон* (в миру *Никита Минов*), выполняя волю царя *Алексея Михайловича*, начинает в 1653 г. проведение церковной реформы, включавшей исправление богослужебных книг и введение единства обрядов по греческим образцам. Реформа, сопровождавшаяся жестоким преследованием противников *Никона*, привела к появлению раскола, или старообрядчества, — движения части духовенства, не принявшего нововведения *Никона*. Раскол был поддержан многими крестьянами и представителями купечества.

Одним из идеологов раскола становится протопоп *Аввакум*, блестящий проповедник и писатель, страстный обличитель «никоннианства». Протопоп *Аввакум* был сослан, а затем сожжен с тремя соратниками в Пустозерске. Репрессии против старообрядцев вынуждали их бежать на север, за пределы России, приводили к многочисленным самосожжениям.

В 1703 г., после смерти патриарха *Адриана*, Петр I назначает *Стефана Яворского* местоблюстителем патриаршего престола. В результате церковной реформы (одним из главных идеологов которой был *Феофан Прокопович*, отвергавший первенство духовной власти над светской) было упразднено патриаршество и в 1721 г. создан Святейший Синод, во главе которого стоял обер-прокурор, назначаемый императором. Первым обер-прокурором, назначенным Петром I, стал *Стефан Яворский*, тяготившийся этой должностью и вскоре умерший. Самым известным обер-прокурором Святейшего Синода, возглавлявшим его с 1880 по 1905 г., был *К. П. Победоносцев*.

После Февральской революции в 1917 г. встал вопрос о восстановлении патриаршества, и на Поместном Соборе Русской православной церкви патриархом был избран *Тихон* (в миру *В. И. Белявин*). Октябрьскую революцию он воспринял отрицательно, осудил декрет об отделении церкви от государства и заключение Брестского мира с Германией, а в январе 1919 г. предал анафеме советскую власть.

Новый виток противостояния Русской православной церкви и советской власти возник в 1921 г. в связи с голодом в Поволжье. В августе 1921 г. был основан Всероссийский церковный комитет

помощи голодающим, который начал сбор средств, но был распущен по требованию властей. А в декабре 1921 г. Совнарком требует от церкви отдать церковные ценности для нужд голодающих. Патриарх Тихон дал согласие на передачу в помощь голодающим драгоценной утвари, не используемой в богослужении, но власти не были удовлетворены подобным решением, и в феврале 1922 г. ВЦИК издает декрет об изъятии церковных ценностей. Изъятие сопровождалось действиями, которые иначе как кошунством назвать нельзя: например, вскрытие раков со святыми мощами вызвало стихийное возмущение верующих и привело к кровопролитию. Патриарх Тихон объявил подобные действия святотатством. Был организован суд над деятелями Русской православной церкви, противодействовавшими изъятию церковных ценностей. Патриарх Тихон оказался под арестом, а антирелигиозная борьба приобрела очень жесткий характер: многие церковные иерархи оказались первыми узниками Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН).

В 1927 г. митрополит *Сергий* (в миру *И. Н. Страгородский*) опубликовал декларацию, призывавшую священников и верующих к лояльному отношению к советской власти. В 1943 г. по решению *И. В. Сталина* происходит восстановление патриаршества и *Сергий* назначается патриархом. Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны проводила большую патриотическую работу.

Новый период в жизни Русской православной церкви наступает в 1945 г., после избрания патриархом Московским и Всея Руси *Алексия I* (в миру *С. В. Симанский*), которого современники называли Великим Патриархом, и не только потому, что его патриаршество было самым долгим за всю историю Русской православной церкви — с 1945 по 1970 г. В 1971 г. патриархом избирается *Пимен* (в миру *С. М. Извеков*), при котором происходит торжественное празднование тысячелетия крещения Руси и церковь начинает активную политическую деятельность: несколько митрополитов становятся депутатами Съезда народных депутатов СССР.

## 5. Роль Русской православной церкви в современных условиях

В 1990 г. патриархом Московским и Всея Руси избирается *Алексий II* (в миру *А. М. Ридигер*). Сегодня Русская православная церковь играет важную роль в жизни граждан Российского государства.

Весьма значимым является вклад Русской православной церкви в поиск путей предотвращения межрелигиозных конфликтов. Так, на уже упоминавшемся Межрелигиозном миротворческом форуме митрополит Ставропольский и Владикавказский *Гедeon* подчеркивал, что его епархия направляет в Чечню священников с миссией мира, чтобы помочь военнослужащим «преодолеть сердечное ожесточение и увидеть в чеченцах не врагов, а братьев».

Социальное служение — помощь обездоленным — занимает большое место в повседневной деятельности Русской православной церкви. Но не менее важна духовная деятельность: по воспитанию людей в духе высокой морали, любви к ближнему, противодействию порокам и т. д.

В августе 2000 г. в Москве состоялся архиерейский собор, на котором были одобрены «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». В этом документе изложены базовые положения учения церкви по вопросам взаимоотношений с государством и по ряду общественно-значимых проблем современной жизни, таких как церковь и нация, церковь и политика, проблемы биоэтики, экологические проблемы. В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» изложено христианское учение о собственности, труде, войне и мире, образовании, науке, дана оценка современных международных отношений и процессов глобализации, выражено отношение к средствам массовой информации.

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» утверждается, что «недопустимо... гнушение жизнью окружающего мира. Участие христианина в ней должно основываться на понимании того, что мир, социум, государство являются объектом любви Божией, ибо предназначены к преображению и очищению на началах богозаповеданной любви».

«Исполняя миссию спасения человеческого, — говорится в этом документе, — Церковь делает это не только через прямую проповедь, но и через благие дела, направленные на улучшение духовно-нравственного и материального состояния окружающего мира. Для сего она вступает во взаимодействие с государством, даже если оно не носит христианского характера, а также с различными общественными ассоциациями и отдельными людьми, даже если они не идентифицируют себя с христианской верой. Не ставя прямой задачи обращения всех в Православие в качестве условия сотрудничества, Церковь уповает, что совместное благотворение приведет ее

сотработников и окружающих людей к познанию Истины, поможет им сохранить или восстановить верность богоданным нравственным нормам, подвигнет их к миру, согласию и благоденствию, в условиях которых Церковь может наилучшим образом исполнять свое спасительное делание».

## 6. Свободомыслие как явление духовной культуры.

### Формирование и развитие представлений о свободе совести

В любой цивилизованной стране *атеизм* (т. е. вера в то, что Бога нет) является таким же неотъемлемым правом любого гражданина, как и вера в Бога, ибо любой человек имеет право считать, что Бога нет. Другое дело, что эту точку зрения (подобно тому как в философии нельзя логически ни доказать, ни опровергнуть ни материализм, ни идеализм) нельзя обосновать никакими средствами науки, но это не значит, что она не имеет права на существование.

Проявление свободомыслия имело место в жизни любого народа, у последователей любой религии. Одним из них был известный *Ибн Эзра*, который высказал сомнения в том, что *Моисей* является автором Торы (Пятикнижия), на основании слов «там, за Иорданом»: так говорить мог человек, находящийся уже в Палестине, где Моисей никогда не был. Но религиозные авторы обосновали точку зрения, что последние главы Второзакония (последней книги Торы) были написаны не Моисеем, а *Иисусом Навином*. Традициям Ибн Эзры следовал и нидерландский философ *Барух Спиноза*.

Особая проблема для свободомыслия — это соотношение науки и религии, знания и веры. Мусульманский философ *Ибн Рушд* (латинизированное имя Аверроэс) считал, что если тексты Корана противоречат данным науки, то тогда положения религии должны истолковываться метафорически, т. е. в переносном значении. Аверроизм получил распространение не только в находившейся под властью мавров Испании (Ибн Рушд был кади — судьей в Кордове), но и в христианской Европе под названием теории «двойственной истины». Однако крупнейший католический философ *Фома Аквинский* доказал, что между Писанием, созданным Богом, и природой, также его творением, не может быть противоречия, следовательно, ученый может быть искренним верующим.

Иногда дело доходит до курьезов. Так, *И. Ньютона* объявляли чуть ли не атеистом на том основании, что он отказался принять сан свя-

щенника англиканской церкви, обязательный для занятия профессорской кафедры. Но на самом деле Ньютон принадлежал к секте тринитариев и англиканство для него являлось просто ересью. И вообще, Ньютон главным делом своей жизни считал занятия алхимией.

Один из самых блестящих английских философов XX в. *Б. Рассел* был атеистом, его книга «Почему я не христианин» пользовалась огромным успехом. Яркий полемист, Б. Рассел долгие годы возглавлял Всемирный союз свободомыслящих, вел блестящие атеистические диспуты.

## 7. Свобода совести в истории России

Свобода совести в России, как и в других странах, прошла очень сложный путь. Иногда за свободомыслие выдавали выступление против официальной церкви. Так было, например, в советский период со многими (с точки зрения православия) ересями. Очень часто атеистами объявляли крупных ученых, известных деятелей культуры и т. д.

Интересен вопрос об отношении *М. В. Ломоносова* к религии. Казалось бы, что для человека, все интересы которого — это слава России, просвещение, академия, наука и последними словами которого были: «Жалею только о том, что не мог я совершить всего того, что предпринял я для пользы Отечества, для приращения наук и для славы Академии», этот вопрос решается однозначно — атеист и материалист. Долгое время *М. В. Ломоносова* и представляли таковым, несмотря на его блистательные переводы Псалмов царя *Давида* из Ветхого Завета, поэмы «Утреннее размышление о Божием величестве» и «Вечернее размышление о Божием величестве» и знаменитые слова «Божеской мы силой созданы» (стихотворение «Явление Венеры на солнце»). На самом же деле *М. В. Ломоносов* считал свое служение науке «религиозным делом», «богослужением», «подвижничеством». Он писал: «Создатель дал роду человеческому две книги. В первой показал свое величество, в другой — свою волю. Первое — видимый сей мир, Им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его здания, признал Божественное всемогущество, по мере себе дарованного понятия. Вторая книга — Священное Писание. В ней показано Создательное благоволение к нашему спасению... Толкователи и проповедники Священного Писания показывают путь

к добродетели, представляют награждение правильным, наказание законом преступным и благополучие жития с волею Божиею согласного. Астрономы открывают храм Божеской силы и великолепия, изыскивают способы и ко временному нашему блаженству, соединенному с благодарением ко Всевышнему. Обоим обще удостоверяют нас не токмо о бытии Божьем, но и несказанных к нам Его благодеяниях. Грех всевать между ними плевелы и раздоры».

## ГЛАВА 5. ИСКУССТВО КАК ФОРМА КУЛЬТУРЫ

### 1. Сущность искусства

**Искусство** — это практическая духовная деятельность по освоению и воплощению эстетических ценностей. Искусство есть ядро эстетической культуры, которая включает в себя эстетические ценности, эстетические потребности и способности (эстетическое восприятие, эстетический вкус и эстетический идеал), деятельность по их освоению и воплощению, эстетическое воспитание. Эстетическая деятельность может быть и внехудожественной. Эстетические аспекты присутствуют в деятельности ученого, социально-преобразовательной деятельности, в быту, в спорте и т. п.

Особенности эстетического отношения к миру проявляются в его эмоциональной наполненности, в особом чувстве удовольствия, «бескорыстности» эстетического переживания. Однако это лишь внешние особенности эстетического отношения к миру. *И. Кант* рассматривал эстетическое как «целесообразность без цели». Все окружающее в эстетическом отношении оказывается причастным человеку как деятельному, целеполагающему существу, но конкретный, практически ограниченный, имеющий определенные цели человек в эстетическом отношении как бы «не присутствует». Все вокруг наполнено смыслом, все имеет отношение к человеку, но конкретный, «конечный смысл» скрыт, все в эстетическом отношении, по словам *Ф. Шиллера*, — лишь «обещание радости». В эстетике человек переживает свои собственные возможности, переживает человечность как свободное, осмысленное, творческое бытие, переживает себя в «горизонте возможного». Эстетическая ориентация предполагает переживание мира в его целостности, организованности, бесконечном многообразии как предпосылку

универсального развертывания человеческих способностей, как сферу приложения его творческих усилий. Эстетическое мироощущение воплощает потребность человека «остаться собой» и «быть всем», потребность стать универсальным существом, проникнуть в законы звездного неба и в глубины собственной души.

**Искусство** — это специализированная эстетическая деятельность. Оно существует для реализации эстетических ценностей, максимально активизирует эстетические переживания. Искусство концентрированно выражает эстетическое отношение к миру. В отличие от эстетического переживания, которое может присутствовать в любом виде деятельности, сопровождать ее, искусство моделирует особую реальность — художественную, в которой эстетическое освоение мира заключено в особую «рамку», отгорожено от целесообразно-утилитарных видов деятельности.

В истории человеческой культуры издавна сосуществовали, сталкивались, а порой и переплетались взгляды на искусство как подражание природе (мимезис) и его интерпретация как творческого самовыражения, знаково-символическая концепция искусства. То или иное понимание сущности искусства неотделимо от понимания мира, природы человека и взглядов на общество. В зависимости от понимания сущности искусства определяются его функции и происхождение.

Понимание искусства как подражания действительности, ее отражения возникает в античности и остается популярным вплоть до XX в. По *Платону*, искусство — это подражание миру чувственных вещей. Царство идей может стать предметом созерцания только для мыслителя. Деятельность художника — это подражание копиям идей, художник создает «тени теней». Поэтому художественное произведение обманчиво, препятствует познанию истины, хотя и заразительно. В идеальном государстве Платона общение с искусством строго регламентировано. Художник в отличие от философа не восходит от отдельных прекрасных вещей к идее прекрасного, но, наоборот, идет от смутно предощущаемой идеи вещи к самой вещи. Это путь экстаза, одержимости; художник не контролирует движения своей души, причастной душе мировой. Платон фактически наметил контуры двух концепций: искусства как выражения порывов души творца и искусства как подражания миру вещей.

Для *Аристотеля* искусство также основывается на подражательной способности. Подражание — это по существу познавательная



способность. Знание рождается из той же потребности, что и искусство. Но искусство как подражательная деятельность включает также моменты удовольствия, которые основываются на радости узнавания. Искусство говорит о возможном, о том, что «могло бы случиться». Поэтому искусство не погрязает в воспроизведении частностей, и в этом оно превосходит описательность истории.

*Аристотелю* принадлежит разработка понятия **катарсиса**, очищения человеческой души от низменных страстей посредством созерцания — особой формы познания. Искусство обязательно включает элемент удовольствия, воспитывает, расширяет познавательный кругозор. Этот взгляд на искусство был крайне популярен в античности и в более позднее время. По словам *Плутарха*, переход от незнания к знанию труден, подобен резкому переходу от тьмы к свету. Искусство необходимо как низшее звено в познании. Основное назначение искусства — воспитание ума: «Как учитель детей наставляет на ум, так людей уже взрослых — поэты».

Отношение к искусству как к подражанию природе — «лучшему мастеру форм» — характерно для эпохи *Возрождения*. Воспроизведение природы и лучшего ее творения — человека — основная задача искусства. Достижение внешнего правдоподобия оказывается сферой приложения специального знания — анатомии, математики, статистики. Деятели художественной культуры Возрождения ориентировались на идеал, выверенный с помощью точного знания. С другой стороны, художественная культура Возрождения — это культура признания безграничности творческого развития человека, его совершенствования; она стирала грани между телесным и духовным, «внешнее» делала равноценным «внутреннему». «Человеческий взгляд на мир», линейная перспектива в живописи становятся преобладающими. Так рождается «иллюзионизм» — удвоение реальности, в котором закрепляется абсолютность человеческой субъективности, столь критикуемая философией искусства в XX в.

В XVII в. теоретик эпохи классицизма *Н. Буало* также исходит из принципа подражания природе. Однако Буало, опираясь на идеи французского рационалиста *Р. Декарта*, его программу очищения разума от страстей, выдвигает идею подражания природе не в ее чувственно-вещных характеристиках, но в природе как постигаемой разумом структуре. Критерием красоты оказывается ясность, выявляемая только разумом. Соответственно, ведущим видом искусства классицизма оказывается литература. Нормативность, наличие

строгих законов построения художественного произведения, включая единство места, времени, действия, требование тождества характеров, стремление изображать общее отличали теорию и практику искусства классицизма. Искусство изображает не человека, а идею его характера — тип человека. Тартюф *Мольера* — это лицемерие, Гарпагон — скупость, Журден — глупость. Изображая человеческие типы — воплощения долга, патриотизма, героизма, искусство дает человеку ясные образцы, на которые он должен ориентироваться в жизни. Особая модель человека Нового времени, согласно которой познавательная способность тождественна сущности человека, определяет и воспитательное назначение искусства.

В век *Просвещения* основное назначение искусства и его сущность также определяются его познавательной функцией. Художник ничего не изобретает, однако он наделен более острым зрением, нежели обычный человек, который не может самостоятельно увидеть истинное положение вещей. Познавая, искусство морализирует, становится «школой нравственности», воспитывает гражданина. Познавательная природа искусства в эпоху Просвещения становится основой выполнения искусством не только морально-воспитательной, но и идеологической функции. Аргумент «от природы», ссылка на бесстрастное копирование художником существующих объективных тенденций оказываются наиболее убедительными в процессе идеологического воздействия. Идея эта была подхвачена и предельно ясно выражена уже в XIX в. *Н. Г. Чернышевским*: «Воспроизведение жизни, — писал он, — общий, характеристический признак искусства, составляющий сущность его; часто произведения искусства имеют и другое значение — объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни».

Для сторонников теории самовыражения искусство является сферой проявления ничем не ограниченной активности. Представители немецкого романтизма рассматривали искусство в качестве внутреннего шифра души художника. «Музыкант, — писал *Новалис*, — изымает существо своего искусства из самого себя, и никакое подозрение, что он подражает кому-то, не может коснуться его». Искусство превращается в средство самолюбования, самооправдания, компенсации своих нереализованных желаний. В этой версии художник-творец в искусстве как бы «удваивает» свои слабости, свою ограниченность и наслаждается ими в искусственно созданном им самим мире. Эмоциональная перегруженность так понимаемого

искусства делает его естественным средством «заражения» читателя, зрителя эмоциями автора. По словам немецкого поэта XVIII—XIX вв. *Ф. Гельдерлина*, поэзия «сближает между собой людей со всем их многообразным страданием — со всеми их идеями и добродетелями, со всем великим и малым, что в них есть». Искусство с этой точки зрения превращается в исповедь. По мнению *Л. Н. Толстого*, искусство опирается на единство душевного опыта людей: «Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства. А другие люди заражаются этими чувствами и переживают их». Так понимаемое искусство усиливает обычные, неэстетические человеческие переживания, организует их и направляет человеческую энергию в нужное социальное русло.

Знаково-символическая концепция искусства рассматривает его не в привычной системе «человек — мир», а либо как абсолютно замкнутую, автономную систему деятельности, либо как форму связи человека с чем-то запредельным, с Богом. История подхода к искусству как к знаково-символической системе — это его современная история. Однако и в прошлом существовало отношение к искусству как к деятельности, результаты которой открывают человеку дорогу в иной, потусторонний мир.

Особенности иконописи как элемента художественно-эстетической культуры можно понять только в рамках символической концепции искусства. Иконопись исключает как безудержную свободу самовыражения, полет фантазии художника, так и поверхностное правдоподобие — «иллюзионизм» картин; написанных на религиозные сюжеты. Византийский богослов VIII в. *Иоанн Дамаскин* рассматривал икону как символ, с помощью которого можно прийти к самому божественному прообразу. Символ носит знаковый характер, он указывает на нечто иное, отличное от него самого. В то же время символ не является простым условным обозначением, безразличным тому, что он символизирует. Символ — это часть некоей целостности, которая прочно связана с этой целостностью. Часть помогает нам понять целое, от символа, приложив известные усилия, можно прийти к символизируемому. Но путь этот непрост: не существует однозначных правил интерпретации символа, он указывает и скрывает одновременно. *Восприятие иконы требует сложного творческого процесса интерпретации*, эстетическая сторона восприятия иконы проявляется в освобождении человеческого

сознания от привычных оков повседневности; все изображенное на иконе «преображено» с иной, нечеловеческой точки зрения. Так, в пространстве иконы отсутствует прямая перспектива, пространство лишено привычной глубины, предметы повернуты к нам таким образом, какого привычное человеческое восприятие не допускает: они развернуты на плоскости с нарушением привычных пропорций, источник света как будто помещен внутри иконы, события, происходящие в разное время, изображены «рядом». На иконе как целостном религиозно-эстетическом символе за явным постоянно угадывается тайное — «письмена Бога».

Современное искусство, в котором отсутствуют строгие правила и каноны, символика которого далека от религиозной, тем не менее чаще всего функционирует в рамках знаково-символической концепции. По мнению современного испанского мыслителя *Х. Ортеги-и-Гассета*, современное искусство идет по пути «дегуманизации», т. е. изживания «слишком человеческого» содержания: индивидуальной ограниченности, субъективной пристрастности, самонадеянного стремления художника-творца к самовыражению. До сих пор искусство изображало либо природу с помощью привычных для человеческого глаза форм (точнее, наше видение природы), либо человека с его чувствами. Это замыкало человека в «самом себе», не давало возможности выйти за рамки какой-то одной ограниченной точки зрения, которую «навязывал» зрителю, слушателю, читателю автор. Искусство должно научиться быть «скромным»: художник должен понять, что он воссоздает на полотне не природу, «как она есть», и не человека во всем драматизме и богатстве его внутреннего мира, а лишь отдельные состояния человеческой души и лишь определенное, исторически и индивидуально ограниченное видение человеком природных форм. Лишь когда художник поймет, считает Ортега-и-Гассет, что его задача — *конструирование выдуманного мира, а не исповедь и не проповедь, он станет подлинно свободным, сможет посредством искусства совершить невозможное — преобразовать наше видение мира, изменив с помощью метафоры наши переживания при восприятии искусства. Именно такой инструмент искусства, как метафора (особый художественный прием, связанный с перенесением свойств одного предмета на другой) — «игрушка, которую оставил человеку Бог», — позволяет постичь то, что находится слишком далеко от нас, до чего мы не можем «дотянуться» с помощью понятий. Метафора — это своеобразная «удочка»*

по уловлению разнообразных сторон бытия, «мыслеобраз». С помощью метафоры мы становимся способными разрушить «иллюзионизм», воспроизведение привычного образа реальности. И хотя, по словам Ортеги-и-Гассета, современное искусство лишено религиозного характера, оно не стремится к познанию «актуальной бесконечности» — Бога, оно, тем не менее, становится средством уловления «потенциальной бесконечности» — мира человеческих возможностей. Искусство — это как бы постоянно движущаяся смотровая площадка, стоя на которой мы обозреваем мир, меняя точки обзора. В современном искусстве знаковая природа художественного образа становится его сущностью. Художественные образы отсылают читателя не к самой реальности, а друг к другу, постоянно наращивая пласты значений. Процесс восприятия художественного произведения превращается в многоступенчатый процесс расшифровки. Вместе с тем искусство почти не нуждается в переводе (за исключением литературы), оно не знает национальных границ, преодолевает ограниченность коммуникативных возможностей естественного языка.

## 2. Происхождение искусства

Проблема происхождения искусства имеет два аспекта:

- **специальный**, связанный с исследованием конкретных условий времени и места появления той деятельности, которая называется художественной;
- **философско-эстетический**, неотделимый от понимания сущности искусства, его связи с процессом становления специфически человеческого отношения к миру.

Данные археологии (прежде всего открытие в конце XIX в. в Испании в пещере Альтамира первых наскальных росписей), этнографии, языкознания (обнаружение в традиционном народном творчестве архаических слоев художественной культуры) послужили опытной базой для появления четырех основных концепций происхождения искусства.

Сторонники биологизаторской концепции, выдвинутой еще Ч. Дарвином, усматривают исток искусства в потребности привлечь внимание живого существа противоположного пола, всячески украшая себя. К биологизаторской концепции искусства с известными оговорками можно отнести и психоаналитическую теорию З. Фрейда.

Искусство возникает из аффективных конфликтов психики; искусство — форма вытеснения и видоизменения влечений человека, т. е. форма сублимации (использование энергии элементарных влечений для более высоких целей).

Игровая теория (Г. Спенсер, Г. Аллен, К. Гросс и др.) причины возникновения искусства усматривает в потребности расходования человеком нерастраченной в трудовой деятельности энергии, в необходимости «тренировки» для усвоения социальных ролей.

В рамках магической теории искусство оказывается формой магии, вплетенной в повседневную деятельность первобытного человека.

Г. В. Плеханов, сторонник трудовой теории, считал, что искусство — «дитя труда», а не игры; полезные качества предметов затем становятся объектом художественного наслаждения.

Теоретико-философское исследование проблемы происхождения искусства не ставит задачу определения времени возникновения искусства, оно лишь может выявить специфику того отношения к миру, в рамках которого возникают виды деятельности, которые позже были названы художественными.

Особенностью первобытного мышления является отсутствие развитой способности к абстрагированию, обобщению, слитность мыслительной деятельности с эмоционально нагруженными поведенческими актами. Современный человек, в отличие от своего предка, способен отделить образ объекта, вызываемые им эмоции от деятельности по преобразованию этого объекта. Коллективные представления, в которые погружено сознание первобытного человека, не подчиняются закону противоречия, основываются на так называемой *партиципации (сопричастности)*. Явления классифицируются не по объективным признакам, но по наличию в них сверхъестественных сил, что ведет к отождествлению самых разнообразных предметов и явлений, вещей и их наименований. Типичным проявлением такой причастности является тотемизм — вера в родственные связи, кровную причастность друг другу человеческого рода и какого-то животного, например крокодила, попугая, волка. Первобытное мышление не различает субъект и объект, материальное и идеальное, человека и природу, вещь и ее имя или изображение. В мертвом видится живое, и маска зверя, надетая для охотничьего танца, превращает танцора в самого зверя.

Трудовой процесс, магические действия, игра, манипуляции по «привораживанию» сексуального партнера в мифологическом

мышлении первобытного человека составляли единое целое. Миф для него был универсальной формой жизни и мысли, формой, необходимой для освоения окружающего. Все четыре версии происхождения искусства можно назвать лишь абсолютизацией универсальной синкретической (нерасчлененной) формы архаической человеческой деятельности — мифа.

Мифу присущи те особенности, которые можно обнаружить в современном художественном произведении: эмоциональная насыщенность, образность, вариативность, ценностная окрашенность, отсутствие субъект-объектной противопоставленности. Однако если современное художественное произведение окрашено личностно-смысловым отношением, то «праискусство» ориентировано на коллективную значимость. Так, в изображении фигур, столь часто встречающихся в архаической культуре, гиперболизированы плодородные функции женщины, имеющие коллективно-родовую значимость. Образность первобытного искусства не несла в себе метафорического, «переносного» смысла, а имела значение символа, связанного с символизируемым. Символ в рамках мифологического мышления — не изображение или обозначение вещи, но сама вещь. Прекрасные «обобщенные» изображения животных на стенах древних пещер — это не любование движением в «чистом» виде, это овладение животным через создание изобразительного символа движения. Наконец, совмещение, казалось бы, несовместимых признаков в одном изображении, появление, например, множества ног у животного или изображение человека с головой животного — то, что мы назвали бы свободной игрой фантазии, есть воплощение принципа «оборотничества» мифа, превращаемости всего во все.

Подводя итоги, можно утверждать, что искусство не тождественно мифу, но выросло из универсальных структур мифологического освоения действительности, содержащего в себе познавательные, магические, игровые, предметно-деятельные моменты. Искусство до сих пор несет в себе элементы мифологического мышления; невозможно понять искусство, не учитывая его сходства с мифом.

### 3. Социокультурные функции искусства

Проблема функций искусства тесно связана с представлениями о сущности искусства, его происхождении и эволюции. Если огра-

ничиться простым перечислением функций искусства, то можно выделить эстетическую, познавательную, коммуникативную, гедонистическую (функцию наслаждения), эвристическую (творческую), катарсическую («очищающую»), социально-организующую, воспитательную, игровую и компенсаторную функции.

По вопросу о содержании функций искусства, соотношении различных функций между собой до сих пор ведутся споры. Если искусство есть сгущение, концентрация эстетического отношения к действительности, осуществляемая с помощью моделирования особой художественной реальности, иллюзорного мира, который не претендует на подлинность, то эстетическая функция искусства будет не «первой среди равных», но основной. Правомерно ли в таком случае говорить о множестве других функций? Существует точка зрения, согласно которой искусство, поскольку оно моделирует действительность, жизнь, поневоле воспроизводит все проявления человеческой жизнедеятельности, т. е. в равной мере выполняет все перечисленные функции. Но далеко не всякое произведение искусства является «энциклопедией жизни», особенно это относится к современному искусству, часто нефигуративному. Если исходить из того, что эстетическое отношение есть переживание собственно человеческого отношения к миру, предвосхищение бесконечности человеческих возможностей, то в этом случае искусство «вхоже» в любую сферу человеческой жизни, для него нет запретных тем, но, касаясь любой области, искусство все же остается самим собой.

Искусство — необходимая предпосылка познавательной деятельности, но познавательная функция не сводится к информированию читателя или зрителя о достижениях в научной области; искусство способствует формированию самой познавательной способности, «интуиции познания», предлагая неожиданные повороты событий, сопрягая несовместимое, стимулируя фантазию.

То же можно сказать и о воспитательной функции искусства. Если художественная эмоция «бескорыстна», то это еще не означает, что любитель искусства забывает о собственной жизненной выгоде. Театральные слезы в известном смысле — фальшивые слезы, хотя зритель в театре и не играет в сострадание. Искусство может оказаться кладбищем благих намерений, несовершенных поступков, не осуществленных в реальной жизни нравственных усилий. Искусство может стать не побуждением к совершению нравственных поступков, а средством успокоения нечистой совести. В этом случае



отличить воспитательную функцию искусства от компенсаторной чрезвычайно трудно.

**Коммуникативная функция искусства** не может быть сведена к общению людей по поводу увиденного фильма или к общению автора и зрителя посредством художественного образа. Художественное произведение («сообщение» с точки зрения теории коммуникации) всегда неоднозначно. Адресат пытается прояснить его смутные очертания, понять с точки зрения собственных ожиданий, интерпретировать. Искусство несет «избыточную» информацию, всегда предполагает более чем одно истолкование «сообщения». Искусство ослабляет прямые, однозначные функциональные связи между людьми, затрудняет повседневный процесс общения, заставляет задуматься о том, что нас связывает. Но тем самым искусство помогает ощутить ценность нефункционального общения, «общения вообще».

Эстетическое воздействие искусства заключается, по словам крупнейшего отечественного психолога *Л. С. Выготского*, в «отсроченной реакции», опосредованной сложной работой мысли. **Катарсическое воздействие** художественного произведения и отражает собственно его эстетическую сущность. Искусство очищает нашу душу, просветляет, видоизменяет наши эмоции с помощью «сострадания и страха», как писал еще *Аристотель*. Парадоксальный характер художественной эмоции, «фальшивость» настоящих слез, пролитых зрителем в театре, выражен в словах Гамлета, который говорил о бродячем актере: «Что ему Гекуба? А он рыдает». Эмоция сигнализирует о жизненной важности увиденного для человека. Но художественные эмоции «беспредметны». Судьба Гекубы, троянской царицы, которая так трогает человека, включенного в театральное действие, заведомо далека от его каждодневных интересов. Но парадоксальность художественно-эстетической эмоции стимулирует поиск деятельности, соответствующей этим эмоциям.

Искусство в своей эстетическо-катарсической функции «просветляет», очищает эмоции путем расширения их предмета. Искусство обращает человека к самопознанию, преображая «фальшивые» театральные слезы в настоящие. Оплакивая смерть трагического героя, зритель фактически предошущает возможности, которые таит в себе его собственная смерть. Эстетическое переживание носит обобщенно-символический характер. Оно воздействует на нашу познавательную способность в целом, а не помогает познанию кон-

кретных явлений, оно интенсифицирует нашу внутреннюю жизнь, но не формирует отдельные поведенческие навыки. Эстетические эмоции есть сигналы пробуждения в нас способности к творчеству, жажды осмысленной, свободной жизни. Поэтому жесткое разделение познавательной, воспитательной, игровой функций искусства не имеет смысла, можно говорить лишь о различных модусах, способах функционирования искусства в нашей жизни.

#### 4. Культурологический синтез

Ведущей современной тенденцией является стремление к единению различных форм культуры друг с другом.

*Причина культурологического синтеза заключается в стремлении преодолеть кризисные явления в современном мировоззрении на основе сращения различных (и часто несовместимых) форм культуры: философии, религии, искусства, науки, морали. Это отражает попытку универсализации частичного человеческого опыта.*

Миссия синтеза часто возлагается на религию, поскольку, как отмечал Ж.-П. Сартр, в эпоху «после смерти Бога», объявленную Ницше, не все становятся атеистами. Напротив, кризисные явления в обществе нередко способствуют возрождению религиозности. «Смерть Бога» не уничтожает религиозную ситуацию, а обнажает ее. Делаются попытки преодолеть разрыв между религией и десакрализованной культурой. Это достигается путем своеобразной модернизации религиозного мировоззрения, отождествления религиозности с другими видами человеческого опыта. Так, современный теолог К. Ранер признает, что ортодоксальные доктрины вынуждены приспособливаться к духу времени.

**Пограничные ситуации**, с которыми неизбежно сталкивается человек, рассматриваются философом и теологом Х. Тиллихом как по преимуществу религиозный опыт. Поэтому живопись, поэзия и музыка могут стать объектами теологии не с точки зрения эстетической формы, а с точки зрения выражения пограничного опыта эстетическим способом. Именно поэтому художественные образы искусства в наибольшей мере способны выразить религиозное переживание мира человеком.

Однако художественное переживание как форма эстетического освоения мира существенно отличается от религиозного опыта.

*Эстетический опыт* актуализирует творческое воображение человека, которое и концентрируется в сфере искусства, но не ограничивается им. Подлинное искусство связано с решением смысловых, экзистенциальных проблем человека и выходит за пределы индивидуального жизненного опыта. Художник посредством творческого воображения строит особую символическую реальность, которая не претендует на объективность. *Эта реальность возникает всякий раз благодаря творческому воображению зрителя, читателя.* Искусство не выдает свои образы за подлинную реальность, тогда как религиозные образы и символы утверждают реальность существования трансцендентного, сверхъестественного мира.

Символический метафорический текст художественного произведения является принципиально открытым для интерпретаций его смыслов. Неисчерпаемость смыслов обусловлена не только самим художественным образом, но и многообразием культурных контекстов, в которых он существует. *Религиозные образы*, напротив, исключают личностную интерпретацию, способом их восприятия и существования является *вера*, посредством которой человек связывается с Богом. Бог — источник всякого авторитета и условие его существования в качестве такового. Бог обнаруживается в открытии, непосредственном воздействии на душу человека. *Вера — особый способ коммуникации со сверхъестественной реальностью.* Классическое понимание веры дано апостолом Павлом: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». В силу этого вера в отличие от знаний безусловна и не может быть доказанной, являясь актом свободного избрания, свободного волеизлияния. Вера, надежда, любовь — это взаимосвязанные аспекты самоопределения человека в бытии, во времени. Таким образом, эти символы становятся экзистенциальными смыслами исторического времени, история становится временем человеческого бытия. Вера в таком случае — не познавательный, а экзистенциальный феномен. Поэтому нельзя заставить любить, надеяться, верить.

В экзистенциальном плане пересечение и соединение образов и приемов религиозного и художественного сознания бывает плодотворным. Великолепная храмовая архитектура, иконопись, живопись на религиозные сюжеты, художественная литература, использующая религиозную символику, — безусловные достижения творческого гения человека. Однако художественные произведения в религиозном культе являются не эстетическими, а религиозны-

ми символами, и обращаются не к эстетическим, а религиозным чувствам человека. Хотя по силе религиозные переживания сравнимы с катарсисом как высшим проявлением эстетического переживания.

Исторически наиболее тесно религия была сопряжена с моралью как особой формой коммуникативных отношений. Авторитет неинституализированных нравственных норм в значительной мере опирался на религиозную веру и религию как институт. Именно в этой сфере моральный поступок получал оценку и культурную санкцию. Нравственный проступок осознавался как грех. Таким образом, моральная оценка освобождалась от субъективности и ситуативности, и самое главное, постулат о свободе воли признавал моральный выбор как задачу, решить которую должен сам человек. Моральный субъект также не может быть принужден силой к выполнению нравственных норм, нравственность — результат свободного самоопределения человека.

В современных условиях расколотости культуры проблема внутрикультурного синтеза и межкультурного диалога приобретает планетарный, глобальный характер. С полным основанием можно сказать, что от развития способности человека к такому диалогу зависит само существование человечества.

### Литература

- Гуревич П. С. Философия культуры. М., 1994.  
Культурология. XX век: Антология. М., 1995.  
Культурология. XX век: Словарь. М., 1997.  
Философия: Справочник студента. М., 1999.  
Человек: Философско-энциклопедический словарь. М., 2000.  
Этика: Энциклопедический словарь. М., 2001.



Учебное издание

**Галина Георгиевна Кирилленко, Мариянна Валерьевна Кудина,  
Людмила Борисовна Логунова и др.**

## **ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ**

*Учебное пособие для абитуриентов*

Под редакцией Ю. Ю. Петрунина

Выпускающий редактор *Игнатова Е. С.*

Редактор *Цымбалова Н. А.*

Корректоры *Юрьева В. И., Авакумова Л. В.*

Художник *Макшеева Н. В.*

Компьютерная верстка *Валиулина О. П.*

Директор издательства *Чепыжов В. В.*

Подписано в печать 06.03.07.

Формат 60х84/16. Бумага газетная.

Гарнитура «NewtonС». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 38,13. Тираж 5000 экз. Заказ № 1305.

ООО «Издательство «КДУ», 119234, г. Москва, а/я 587

Тел./факс: (495) 939-57-32, 939-40-51

E-mail: [kdu@kdu.ru](mailto:kdu@kdu.ru) [Http://www.kdu.ru](http://www.kdu.ru)

Отпечатано в полном соответствии с качеством  
предоставленных диапозитивов в ОАО «Дом печати — ВЯТКА».  
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

